

分类号:

密级: 公开

学校代码: 10140

学号: 403080134



遼寧大學

LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE

论文题目: 辽宁省工业污染的多中心治理研究

英文题目: Research on the Multi-centre Governance of Industry
Pollution in Liaoning Province

论文作者: 史 锐

指导教师: 杨志安 教授

专 业: 行政管理

完成时间: 二〇一一年五月

申请辽宁大学硕士学位论文

辽宁省工业污染的多中心治理研究

Research on the Multi-centre Governance of Industry
Pollution in Liaoning Province

作者: 史锐
指导教师: 杨志安 教授
专业: 行政管理
答辩时间: 二〇一一年五月十五日

二〇一一年五月·中国辽宁

辽宁大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加以标注的内容外，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：史锐

2011 年 5 月 18 日

学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权辽宁大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。

保密（），在____年后解密适用本授权书。（保密：请在括号内划“√”）

授权人签名：史锐

指导教师签名：杨志安

日期：2011 年 5 月 18 日

日期：2011 年 5 月 18 日

摘要

辽宁省政府把保护环境作为全面振兴老工业基地的紧迫任务，把污染减排作为优化经济社会发展的重要抓手，把提高环境质量作为改善民生的突破口。本文从“多中心”理论的角度分析辽宁省工业污染问题，结合“政府—市场—第三部门”三维分析框架来有效的预防、调节、控制的工业污染。这一理论为分析辽宁省工业污染的治理供给提供了新的思路。文章对工业污染问题进行了分析，然后探明了原因，以期能够对工业污染的法律防治的完善、环境问题的解决、环境权益法律保护的对策做些有益的探讨。

本文从实际出发深入研究了工业污染的情况，文章分为以下四个部分：文章的第一部分为绪论，对问题的缘起及选题依据、研究目的与意义、国内外相关文献综述与创新点作了简要的介绍。文章的第二部分对“多中心”治理理论的基本内容进行了描述，为研究的开展奠定了理论基础。文章的第三部分分析了辽宁省工业污染的问题及原因，详细分析了工业污染的根源。文章的第四部分是针对第二部分问题，在“多中心”治理的理论下，探讨了初步完善工业污染防控的一些有益的建议。在政府方面提出：改变政府对环境污染的战略和政策；完善环境法制和法规建设及基础设施建设；加强对环境保护的宣传与教育。在市场中的企业方面提出：倡导循环经济发展模式，注重污染处理技术创新倡导循环经济发展模式，注意污染处理技术路线创新；加强工业自身污染治理；大力推广普及环保科技技术，减少工业污染；在公众方面提出：提高公民保护环境的主体意识；建立公民参与的工业污染治理投入机制；引入环境信息手段。

本文研究的主要目的在于探讨使辽宁省工业在发展中自觉走上保护环境和可持续发展道路的目标模式及具体对策。本文认为，要真正使辽宁工业自觉走上保护环境和可持续发展道路，必须从政府、市场和公众等三个方面着手，努力构建以政府有效管理为保证、工业企业可持续发展为核心、市场需求为导向、工业保护环境为目标、社会公众有效监督为补充的工业保护环境的体制机制。为了使这一目标体制机制尽快实现，必须更新发展观念、调整发展思路，加快市场建设、制度建设和立法进程。本文所要解决的问题是运用“多中心”理论分析辽宁省工业污染情况，针对不同的问题提出相应的解决方案，对未来环境的发展起到一定的作用，这一理论为辽宁省的工业污染问题提供了有效的政策建议。

关键词：多中心理论 工业污染 环境保护 治理对策

ABSTRACT

Liaoning province government regards environment protection as the northeast old industrial base overall urgent task, Pollution reduction as the important means of economic and social development, environmental quality improvement as the breakthrough to the improvement of people's life. This paper analysis Liaoning province industrial pollution through "multi-centre" theory, Combined with "government—market—the third section" 3d analysis framework to effective prevention, regulation and control of industrial pollution. This theory for analysis of Liaoning province industrial pollution control supply provides a new concept. This paper analyzes the problems of industrial pollution, and then it has reason to be the law of industrial pollution prevention and control of environmental problem solving, perfect the legal protection and environmental rights do some useful countermeasures are discussed.

This paper from the reality of industrial pollution is deeply studied, the article is divided into the following four parts The first part for the introduction, research topic origin and basis, purpose and significance, the related literature at home and abroad were summarized and innovation points were reviewed. The second part describes the basic content of governance theory "more center", laid a theoretical basis for the research development. The third part analyzes the industrial pollution problems and causes of Liaoning province, and analyzes the root of industrial pollution in detail. The fourth part of the thesis is aimed at the second part of the problem, in "center" governance theory, discusses the preliminary perfecting industrial pollution control some useful Suggestions. Put in made government change of government on the environmental pollution, the strategy and policy; Improve environmental legal system and legal construction and infrastructure; to strengthen the publicity and education of environmental protection. The enterprise put in the market: advocating circular economic development mode, pay attention to pollution treatment technology innovation advocate recycling economic development mode, note pollution treatment technology route innovation; Strengthen industrial own pollution; Vigorously popularization and environmental protection technology reduce industrial pollution; Put forward in public; improving the

environmental protection consciousness citizens; Establish the citizen participation of industrial pollution to input mechanism; Introduce the environment information means.

This study aims to explore the development of Liaoning province industry to consciously to protect the environment and the path of sustainable development target mode and the countermeasures. This paper argues that, to really make Liaoning industrial consciously to protect the environment and sustainable development path from the government, market, public and other three aspects government effective management, and to construct for assurance, industrial enterprise sustainable development as the core, the guide of market demand, industrial environment protection as the goal, the social public effective supervision for added industrial environment protection system and mechanism. In order to make this goal system mechanism as soon as possible, we must renew developing ideas and development ideas, speed up adjustment market construction, system construction and the legislative process. This paper tries to solve the problem is to use "centre" theory analysis, Liaoning province industrial pollution according to different corresponding solutions for the future of the environment development, plays a certain role in Liaoning province, the theory of industrial pollution problem for provides effective policy advice.

Key Words: Multicenter Governance Industrial pollution Environment protection
Countermeasures

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
绪论	1
0.1 问题的缘起及选题依据	1
0.1.1 问题的提出	1
0.1.2 选题的依据	2
0.2 研究目的与意义	3
0.2.1 研究目的	3
0.2.1 研究意义	3
0.3 国内外相关文献综述与创新点	5
0.3.1 国内外相关文献综述	5
0.3.2 本文可能的创新点	7
1 “多中心”治理理论的基本内容	8
1.1 “多中心”治理的涵义	8
1.1.1 “治理”的涵义	8
1.1.2 “多中心”治理的涵义	9
1.2 “多中心”治理结构的主要内容	10
1.2.1 治理中的集权与分权	10
1.2.2 治理中的公民社会与第三部门	10
2 辽宁省工业污染的治理现状及原因分析	12
2.1 辽宁省工业污染的历史回顾及现状	12
2.2 辽宁省工业污染引发的问题	13
2.2.1 政府缺乏规划和环境管理滞后造成的污染	13
2.2.2 地方政府 GDP 的片面增长所造成的污染	13

2.2.3	企业追求利润所造成的污染	14
2.2.4	工业企业污染物处理率、达标率低	14
2.2.5	公众参与环境保护的积极性不高	15
2.3	辽宁省工业污染存在问题的原因	15
2.3.1	政府环境保护的法律制度不健全	15
2.3.2	地方政府片面追求经济利益	16
2.3.3	企业在保护环境方面投入不足	17
2.3.4	企业生产技术和工艺落后, 污染控制能力低	17
2.3.5	公众环境保护意识淡薄	18
3	辽宁省工业污染的“多中心”治理对策	19
3.1	“多中心”治理中政府的主导作用	19
3.1.1	改变政府对环境污染的战略和政策	19
3.1.2	完善环境法制和法规建设及基础设施建设	21
3.1.3	加强对环境保护的宣传与教育	23
3.2	“多中心”治理要充分发挥市场的作用	24
3.2.1	发挥市场机制作用, 倡导循环经济	25
3.2.2	塑造企业形象, 实现社会效益	27
3.2.3	发挥市场组织自律的监督作用	29
3.3	“多中心”治理要依靠公民社会与第三部门的力量	30
3.3.1	提高保护环境的主体意识	31
3.3.2	建立参与的工业污染治理投入机制	31
3.3.3	引入环境信息手段	31
	结束语	34
	参考文献	35
	致谢	38
	攻读学位期间发表论文以及参加科研情况	39

图 表 目 录

图目录

图 3-1 废弃物产生过程	24
图 3-2 回收废弃物生产线	27
图 3-3 境保护系统	32

表目录

表 2-1 主要城市环境空气质量达标天数	13
----------------------------	----

绪 论

0.1 问题的缘起及选题依据

0.1.1 问题的提出

在全球经济的影响下，人类共同面对的最大的问题是环境问题。环境问题是由于人类对自然环境的破坏、工业中的“三废”和生活中的垃圾乱扔，给全球的环境造成了严重的污染，以至于给人类带来灾难性的影响。

最近几年，随着中国经济迅猛发展，国民生活水平的提高，各行各业都起着重要的作用。但是，在中国工业还是占主导地位，中国经济的发展离不开工业，然而，工业是污染最严重的行业，要全面落实科学发展观的要求，作好“十二五”计划指标的实现，采取有效措施强制工业污染的状况，从源头抓起，保证环境的质量达到国家标准。工业污染问题是中国治理的重中之重，工业的生产和生活方式对公民产生了危害，对公民所生活的环境有着必然的联系。首先，工业社会是以消耗自然资源为主，特别是煤、树木和石油等。从工业发展以来，自然资源的消耗越来越多，并且会引发一系列的环境问题，对公民的生活带来很不方便。其次，工业产品的加工材料来源于自然资源，特别是煤和石油。工业规模逐渐变大。同时，采矿业的产量呈直线上升趋势，会产生环境连锁反应。再次，工业社会的生活与消费方式都会直接影响环境污染。在工业时期，人们的生活要求会提高，解决最基本的温饱后，向更高层次的领域追求，成为工业发展的原动力。随后，一些高档的消费品走进了普遍家庭，特别是汽车，由于汽车消耗汽油，对环境污染造成了严重的影响。最后，人类的知识和技术对环境污染的产生有直接的联系，在发展的同时也会对环境产生破坏。在工业时代，人们缺乏对环境保护的意识，结果导致了环境问题越来越严重。当经济发展的时候，环境污染也要引起政府的高度重视，通过政策引导工业企业降低污染，提高自身的技术能力。

辽宁省是中国东北最大的工业城市，尤其是重工业，当地的经济发展与其他省份不同，国家实施一系列的政策，是为了加快东北老工业的产业结构调整，振兴工业发展。走可持续发展路线，加大工业企业的资金投入，帮助工业企业提高技术水平，实现全面协调发展，建立环境友好型社会。

2008 年全省入河（海）排污口废污水排放总量为 24.5 亿吨，其中入河废污水排放量为 18.9 亿吨，直接入海废污水排放量 5.6 亿吨。入河（海）废污水中辽河 1.9

亿吨，浑太河 13.1 亿吨，沿黄渤海东部诸河 6.0 亿吨，沿渤海西部诸河 2.4 亿吨，鸭绿江 1.1 亿吨。

0.1.2 选题的依据

在发展中国家，人们的生活水平越来越高，对追求的生活理念也越来越高，私家车几乎成了代步工具。但是，汽车排放的尾气增加了环境污染，环境污染问题已经成为了每个国家的共同话题。

目前，在世界上的各个国家都受到了环境污染影响，破坏了生态系统，比如工业污染、大气污染、海洋污染等环境问题。随着全球化经济的发展，多国贸易往来，一些危险物品会通过国际贸易转移到其他国家，并且面临全球环境污染的问题。

环境污染不仅给生态系统带来破坏，而且也会影响人们的身体健康，在中国，提倡退耕还林，积极调动人们的积极性，多多种植树木，防止沙漠化。环境污染给人们造成了直接或间接的影响，环境污染具有滞后性，当时不能显现出危害性，在不久的将来会发生人们无法忽视的后果，对未来的几代人都会产生巨大影响。特别是身体健康问题，从呼吸的空气到喝的水，如果一直是被污染的状态，那么人的身体状况会越来越糟，同时伴随着各种疾病。环境污染引出了温室效应和酸雨等现象，对人类所生存的地球产生严重的影响，如果污染问题不解决，就会一直成为社会关注的问题。

党的十七大报告中指出：“生态文明要节约能源，保护生态环境的产业结构。”生态文明分为两个含义，从广义上讲，生态文明是高层次、高深度一种文明形态。是物质和精神相结合的发展模式，自然与人类和谐统一的文明。从狭义上讲，生态文明实现人与自然和谐发展，它是社会文明体系的一部分，相对于物质和精神文明所说的。由此可知，从中国的实际出发，十七大报告中的生态文明是从狭义的方面分析的，把工业发展与生态文明相结合，走具有中国特色的生态文明，更好的发挥中国资源丰富的优势，改变传统上的工业发展模式，实行以生态为向导的工业文明，并节约自然资源和保护生态环境。

辽宁省作为工业的大省，工业企业的经济发展消耗了太多的能源，并造成环境污染，企业必须提高自身的创新能力，以节约资源为主，在设备上采用节能设施，尽量排放出少量的污染物。在这种情况下，必须采用“多中心”治理来解决工业污染，采取正确地生态环境保护方法与技术措施，提高污染处理能力，形成一系列的处理方法，净化污染部分，保证低污染、低消耗的状态。同时政府也要发挥一定的作用，为振兴东北老工业基地提供基础与技术，实现生态和经济等全面的协调发展，

最终建设环境友好型的社会。

0.2 研究目的与意义

0.2.1 研究目的

本文运用“多中心”理论，全面分析辽宁省工业污染的状况，首先从政府出发，制定一系列的法治法规政策，加大执法力度，通过环境法治来完善政府的监督体系，做到有法必依、执法必严、违法必究的法制结构。在经济政策方面，要投入大量资金，建立健全环境专属资金保障机制，让企业有资金进行循环性生产，促进循环经济的发展，强制工业企业走低污染、多循环路线，政府人员要成立专门的监督小组，定期对这些企业进行突击检查，一经查出，必须受到惩罚。辽宁省政府只有确定了循环经济体系的标准，才能有针对性的实行循环经济优惠政策，这样企业减少了投入的成本，有更多的精力放在创新技术方面。其次从市场中的企业出发，有了政府的财政投入，企业就不用考虑太多资金的问题，加快产业结构调整，提高技术水平，全面倡导循环经济发展模式，加强企业自身治理污染的技术。现在比较普遍应用的是清洁生产技术，循环经济发展不仅节约资源，还能废物利用，大大减少了对环境的污染。最后从公众出发，提高公众保护环境的主体意识，让公众和非政府组织成立保护环境污染小组，对一些企业进行监督，并结合当时的状况提出一些见解，从而使辽宁省的环境变得越来越好。

0.2.1 研究意义

0.2.1.1 理论意义

本文通过对辽宁省工业污染的多中心治理研究，深入了解多中心治理理论的内容。多中心治理强调的是“政府—市场—公众”三维框架，该理论提出，通过社群组织自发秩序形成的多中心自主治理结构，以多中心为基础的新的“多层级政府安排”，多中心公共论坛以及多样化的制度与公共政策安排，可以在最大程度上实现对集体行动中机会主义的遏制以及公共利益的持续发展。

第一，本文促进辽宁省工业污染的多中心治理研究，多中心治理要求政府转变自身的角色与任务，意味着政府角色、责任与管理方式的变化。多中心治理中政府不再是单一主体，而只是其中一个主体。在工业污染治理中，政府在战略和政策方面起着主导作用。

第二，本文丰富辽宁省工业污染的多中心治理研究内容，多中心治理在市场这

个维度上，需建立一种竞争或准竞争机制。通过企业之间的竞争，来迫使各企业自我约束、降低成本、提高质量和增强回应性，对工业污染的治理有一定的影响。

第三，本文深化辽宁省工业污染的多中心治理研究，多中心治理强调公众参与政府治理的重要性，认为治理源于政府和公众社会有序的互动，治理的质量取决于发生在政府和公众之间的互动质量。改变政府对工业污染的传统管理和控制，让一些自主力量在工业污染领域充分发挥作用。

0.2.1.2 现实意义

辽宁省的工业污染问题逐渐加重，这不仅是企业需要关注的问题，也是政府与公众关心的问题，如果环境继续发展下去，那么会大大地影响辽宁省经济的可持续发展，阻碍了人民生活质量的提高。随着经济的快速增长，工业污染问题越来越严重，污染类型也越来越多样化，从污染点到污染面，范围逐渐扩大，各种污染都相互交织，制约了辽宁省经济社会的发展，影响了生态环境可持续的发展。如果环境问题不引起高度重视，那么就会影响到全省经济发展的现实问题。

目前，辽宁省加大工业污染治理，关闭多家污染企业，如造纸厂、化工厂、水泥厂等。全面控制辽宁的污染程度，加强治理体系的完善，改善工业企业的产业结构，发挥公众的力量，这些部门在环境保护中起着重要的作用。从三个方面来分析环境的状况：第一，在环境方面，辽宁省工业污染的范围逐渐缩小，加强工业污染处理系统的功能，从工业污染的源头治理。通过治理，辽宁的环境得到全面的改善，受益者是公众。第二，在社会方面，政府要增收工业企业的排污费用。根据各个企业污染的多少来收费，提高经济效益的同时也要保证不污染环境，企业本身要提高自主创新能力，采用新的低污染、低消耗的设备，达到节约能源的目的。从公民自身出发，让公民自觉保护环境，提升环保意识，减少生活污染的排放，对城市环境作出一点贡献。第三，在经济效益方面，辽宁省的环境保护必须实施工业污染处理，使环境保护和经济协调发展，使企业能良好的发展，企业加快产业结构调整 and 转型升级，加强企业内部管理和创新，改善企业内部的污染处理能力，提高经济效益和市场竞争能力，从而使辽宁省工业得到平衡发展，带来巨大的经济效益，同时也要保护环境，受益方面表现在以下几点：可以使改善土地、减少疾病、改善生态环境、纸浆回收、变废为宝。

0.3 国内外相关文献综述与创新点

0.3.1 国内外相关文献综述

0.3.1.1 国外研究状况

关于国外工业污染方面的资料有限，本文只写了相关的一些内容。工业污染已经严重影响了环境，已关系到全人类生死存亡的问题，人类已经开始对自己不当的生产生活方式进行了深刻地反思。有许多揭示工业污染问题方面的文章，尤其在这个治理革命风行于全球的年代，对于治理工业污染问题的文章也为数不少。为了保证治理主体能够成为一个整体形式的主体，就应优先突出共同目标和共同标准，以求共同目标、共同标准基础上的政策取向的多元化和行为选择的灵活性，保证治理主体都能够“按照贯穿其职能的共同标准，对共同目标承担自己的责任”。

1972年6月5日到16日，联合国在瑞典斯德哥尔摩召开了第一次人类环境大会，通过了“人类环境宣言”，确定6月5日为“世界环境日”，并建议成立了联合国环境规划署(UNEP)，该会议成为人类环境保护工作的历史转折点。1987年世界环境发展委员会(WCED)在研究报告——《我们共同的未来》中正式提出“可持续发展”的概念，并指出：过去我们关心的是发展对环境带来的影响，而我们现在迫切地感到生态压力(如土壤、水、大气的污染和森林的退化)对发展所带来的影响。此后，在联合国及全球人民的共同努力下，国际上达成了一系列世界性的环境问题协议。1992年在巴西里约热内卢召开了联合国环境与发展大会(UNCED)，会议通过了《里约宣言》、《21世纪议程》等文件，充分体现了当今人类社会关于可持续发展的新思想，反映了环境与发展领域开展合作的全球共识和最高级别的政治承诺。1992年以后，联合国对实现这些宣言进行了有计划的审议，不久联合国又成立了可持续发展委员会(CSD)。1997年6月召开环境与发展的特别联大会议。所有这些推动了全球环境保护工作，包括科学研究的健康发展。

德国在20世纪中期，就对改善生态环境，治理环境污染十分重视，战后颁布的宪法——《基本法》中明确指出：国家要本着对后代负责的精神，保护自然生存的基本条件。德国历届政府奉行全面的环保政策，其国内的水环境保护政策，在制定初期就具有很好的前瞻性、权威性和可操作性。因此，保证了政策的一贯性和长期性。这些政策及相关的具体措施经议会通过后，具有法律效力，目前仍是德国最基本的水环境保护政策。经过半个多世纪的努力，德国的环保事业取得了世人瞩目的成就，妥善地解决了发展经济与环境保护的矛盾，成为世界上治理生态环境效果

最突出的国家之一，美国也是较早开展长期重视环境保护工作的国家，当前环境保护几个重要观念转变大都是美国首先提出来的。例如：从末端控制到源头控制，从局部管理到全过程管理，环境保护管理工作既要用行政手段也要用市场经济手段，环境保护涉及到国家主权和国家环境安全等概念。同时，美国把环境问题作为美国外交工作的重要内容之一。近几年来，美国在环境方面提出了环境战略的思想和原则，并以此制订了5年战略计划。在科学研究方面，为提高人们对于环境危害的认识，美国用政策创新加以解决，制定对研究计划的制定及实施过程实行风险评价和风险管理的政策及其综合性和创新环保策略。在制定地区环保政策方面，美国采取“因地制宜”、“因厂制宜”、“因区制宜”和“因行业制宜”的环保对策，以更经济有效的途径取得更好的环保效果。

0.3.1.2 国内研究状况

对工业污染问题的研究主要集中于以下几个方面：

第一、工业污染的特征研究。谢项英(2006)认为，工业的环境污染有两个明显的特征：一方面，产业型的工业企业中所造成的污染。另一方面，工业的污染治理水平普遍偏低，工业固体废弃物处置率与综合利用率都很低，粉尘排放量也比较大，工业废气中废气和烟尘排放量占全国的比重较大。张爱国(2006)则把我国工业环境问题分为四个特点，一是污染增快；二是污染物排放率高；三是环境远点多面广，治理十分困难；四是环境问题突出区重视不够。

第二、工业污染的原因分析。谢向英(2006)认为，如“谁污染谁治理”政策，因为对于企业而言，其最终目标是利润最大化，这既可给地方政府增加财政收入，又为地方提供就业机会，因此环境污染就常常在发展的口号下得以畅通无阻。谢向英指出，据不完全统计，全国行政区域没有成立环境保护机构，环境技术支持体系更是不全。庞少静(2004)认为，对环境问题，我国政府的主要措施是通过制定各项政策法规，对污染企业采取关、停、并、转，内部整改等措施来治理与控制污染。但由于政府很少考虑历史上形成的污染环境的特殊情况，对企业这种情况给予适当的补偿，导致了政府和排放污染的工业之间存在着严重的矛盾。于是，一些污染企业在被勒令关停后，在某些时候又改名换姓，以其他名义重新开业；一些治污企业则在达标检查通过后仍继续排污，甚至变本加厉。李冬晓、魏伟(2005)认为由于环境监督管理力度不够等原因，在工业发展过程中有关环境管理制度没有得到认真贯彻执行，有法不依、执法不严、违法不究的现象普遍存在。

第三、工业污染的解决方式研究。针对目前工业产生的越来越严重的环境问题，

学者们从不同的角度提出了不同的解决方式。

从政府角度对环境保护提出见解的作者有吉钠娜、伍朝晖和刘延岭等。

吉钠娜(2005)认为,由于公民缺乏环境保护意识,在经济发展的同时,还不能自觉地把环境保护有机结合起来,是造成破坏的重要原因之一,因此政府应宣传环保知识,增强环境保护意识。

伍朝晖、田野(2006)认为,应加强污染治理投资力度,保证污染治理资金的适当比例与足额到位,并且要加强对治理资金的监管力度,保证资金的使用效益。

刘延岭、关柯(2007)认为,应针对污染企业向空气、水、土壤排放废弃物或生产噪音,对其征收费用;对使用具有污染性产品者征收费用;对有污染性的产品收费;对有污染环境潜在可能的产品先交环保预付金。如果产品使用后交还到规定的收集点从而避免了污染,向使用者退还预付金,并进行财政补贴;对执行环境标准有困难的企业给予财政鼓励,使企业加快进行污染治理,又不至于背上沉重的经济负担,主要采取补助金、长期低贷款和税收减免等形式加以解决。

从企业的角度提出了解决方式的作者有王恺、吕尽轩和薛建宇等。

王恺、吕尽轩(2005)认为,转变决策者的经营理念,进步提高环保意识,这是实现工业可持续发展最重要的基础工作。工业企业应树立可持续发展的理念,为企业的长远发展作打算。

薛建宇(2003)认为,要逐步完善市场体系,使资源价格合理化、规范化。在资源节约型的工业生产体系中,资源价格取决于市场的供需状况,进而促进企业进行稀缺程度低的资源的替代。

0.3.2 本文可能的创新点

本文运用“多中心”治理理论深入研究,结合“政府—市场—第三部门”的三个维度分析辽宁省工业污染的情况,分别从三个维度深入剖析工业污染状况。

本文可能的创新点是企业引入市场准入制度,塑造企业形象,并发挥市场组织自律的监督作用,为辽宁工业污染的治理提出相应的对策。

1 “多中心”治理理论的基本内容

1.1 “多中心”治理的涵义

1.1.1 “治理”的涵义

二十世纪以来，“治理”一词在世界上兴起了，社会各科学家对原有模式产生不满。社会科学中市场的两分法难以解释社会生活，于是提出了治理的概念，它对两分法起到了补充的作用，治理是外来话语，英语中的治理起源于拉丁文和古希腊语，意思是引导、控制和操纵。长期以来治理与统治经常使用，应用于国家的政治管理活动中，但在二十世纪九十年代以后，西方学者对治理重新作了定义，一是主体的变化，如治理理论创始人罗西瑙所说：“治理是由目标支撑，且具有共同的目标，这个目标不一定是合法或正式的责任，并且不依靠强制力让他人服从”，会借助于复合机制，它包括政府机制，这些机制可以满足各组织的需要，治理范围也逐渐扩大，实现各自的愿望。

国内也有学者对统治和治理进行分析，认为是还权于民的过程，从统治到治理实质上是一个过程，即一个国家权力到社会回归的阶段，其目的是不通过政府建立多个权力中心，将国家承担的责任交给社会，让非政府组织或公民自愿在某个领域内与政府合作，把部分公共事务分担下去，实现对公共事务的管理，对政府也是一种放权的行为，权力下放到非政府组织和公民的手中。另外是权力运行向度的变更，政府权力运行方向是自上而下的，对社会实行单一的向度管理，运用政府的政治权威来对政策进行全面实施。然而，治理是一个上下左右的向度管理，主要通过政治协商、合作等方式对公共事务进行管理。^①

国内学术界对治理含义的理解是仁者见仁，智者见智。有的学者强调以公众为基础的治理结构；有的学者强调治理过程中的合作；有的学者强调主体的网络结构。^②但有些内容已经被大家所认同：第一，治理主体由单一的政府转变为多个主体，治理的承担者扩展到非政府组织和公众；第二，治理中的权力运行方向由单一的自上而下的统治转为上下左右互动，相互合作协商的关系；第三，形成了多样化的网络结构，对公共事务进行共同治理；第四，政府的政策向治理模式方向转变。

目前，各个国家的学者们对治理形成了一套的理论体系，全球治理委员会对治

^①宁骚，胡启生. 治理”理论及其运用[M]. 上海：上海社会科学院出版社 2001：96—97

^②[美]詹姆斯·N·罗西瑙. 没有政府的治理[M]. 南昌：江西人民出版社 2001：5

理作了界定，同时是最有权威性和代表性的。在 1995 年，该委员会发表了《我们的全球伙伴关系》的报告，给治理下了定义。治理是各种公共的或个人的和机构管理其共同事务的方式的总和。它是联合行动的持续过程，使不同的利益得到调和。它包括使人们服从正式制度和规则，也包括符合利益的非正式制度。

它有四个特点：

第一、治理是一个过程，既不是一套规则，也不是一种活动。

第二、治理过程的基础是协调，不是控制。

第三、治理包括公共部门和私人部门。

第四、治理是持续的互动，而不是一种正式的制度。

1.1.2 “多中心”治理的涵义

二十世纪七八十年代，由于西方政府财政危机、政府体制低效率等一系列问题出现，公众必须用多样化的方式来应对挑战。随着全球经济的发展，公共事务和私人事务越来越复杂，各个国家的政府必须要统治和治理国家的事务，要寻找一种具有灵活性和伸缩性的模式，于是就引出了多中心治理，这一概念已经得到了大家的认同，并成为实现经济增长的手段，同时也是社会和谐的法宝。

多中心治理理论更加详细地确定了一些规定，对治理理论的明确化，其实，治理理论的特点已经决定了多中心本质。治理具有多重纬度的含义，分别表现在精神纬度和制度纬度上。从精神纬度方面讲，政府强调了三个方面：（1）个体具有自治性和自主性；（2）塑造契约化和理性化的公共文化精神；（3）国家和社会的关系表现在为合作与共治的正和关系。从制度纬度方面讲，治理强调了公众的自治，多中心治理体系需要政府、市场、公众的互动。由此可见，实现社会的和谐就得运用不同的权力中心和制度关系，使公共利益达到最大限度，多中心治理理论和治理理论是一样的，治理主体的认定在多中心治理理论中比较重要。不可否认，政府在治理过程中一直处于核心地位，尤其是对社会环境的影响，并且它的意志可以代表整个社会，增进公共利益的最大化限度，发展社会和谐的最大限度。随着经济的快速发展，企业的位置由经济形势所指引。另外，公众的兴起，对政府和市场等多个方面起着重要的作用。以上都是多中心治理过程中的“中心”，这个“中心”已经被大多数学者认同。但是，在这三大中心之外是不是还存在别的中心呢？社会的进步是飞快的，我们要一直坚持对现有理论进行再分析验证，进一步科学分析多中心治理理论的发展，掌握更多地多中心治理理论的内容，能更好地应用于社会。

1.2 “多中心”治理结构的主要内容

1.2.1 治理中的集权与分权

威尔逊的官僚制理论预设是，任何政府体制内部都有一个权力中心，权力越分散就越不负责任。显而易见，中国政府是以权力为前提的，因此，中国政府的治理必须通过建立集权制度来实现。但是，在实践中，人们所预想的绩效并不能通过集权的制度来体现，因此，与集权相反的制度会成为人们的首选。中国政府的每次改革都应用了行政集权的制度。我国政府多次要实行分权政策，但是权力一直没有下放，总是在中央机关之间和中央与地方政府之间，在根本上实现不了分权的制度，这样的分权无法达到预想的效果，政府官员认为失去权力对他们存在强烈的不安，没有实权不能指挥公共事务，同时分权也有一些弊端，比如腐败、寻租等问题，政府不得不终止分权的行为，改用集权的方式。

这是中国政府一直以来的困扰，实行集权，政府官员一个口令一个动作；实行分权，会滋生腐败现象。无论集权还是分权，都不能达到理想的成果，处于一个恶性循环的状态，它们的制度结构本质上是单中心，“决策权是由上级命令下级的形式，等级制度明显，通过命令链条组织起来，是一个单一的终极权力中心”。集权制或分机制也称单中心体制，分权是下放权力，并缓解复杂的程度问题，无论是集权还是分权都不能达到理想的成果，因此，中国政府只有通过体制外放权，建立政府以外的新中心，与市场 and 公众合理分权，如社会、市场和公众。所说的政府公共管理改革的权力之争，实际上是一个现象，本质是要建立多中心体制还是保持单中心的权力体制。我们认为，作为私有化改革的分权，与多中心体制结合，可能会比较成功。

1.2.2 治理中的公民社会与第三部门

萨拉蒙高度评价公民社会，如果十八世纪的发现是代议制政府，而十九世纪的伟大发明是官僚政治，那么，二十世纪最伟大的社会创新是公民社会组织，也就是说私人自愿性活动的组织。公民社会，也可以称为民间社会和市民社会，指所有非营利性组织的总和，即政府之外的所有民间组织，包括社会组织、协会、非政府组织等，大多数都是公民自己发动起来的组织。

第三部门是以公共和团体利益为目标取向，不包括政府组织和经济组织，大部分成员都是志愿参加，是正式的自治性组织的总和。它具有民间性、非营利性、志愿性、公益性、正规性六个基本特点。从组织的目标和受益群体方面考虑，我国学

者张新文认为第三部门具有互益性的特点。第三部门经常被赋以公民社会的意义，地域社会是指社会团体的网络。公民社会的主体是第三部门，公民社会离不开第三部门，所以，公民社会可以等同于第三部门。

中国是发展中的国家，面对经济转型会出现一些变化，这几年商品经济发展迅猛，在此前提下，国家部门以外的组织开始涌现，填补了社会空间，如一些社团协会、民间组织等，这时中国兴起了“公民社会”。改革开放前，中国是高度一体化的国家，政治、经济和社会生活高度一体化，称为“总体性社会”。政府经过多次机构改革，人们意识到，国家体制内的改革，其收益几乎为零，这时必须实行分权，在政府之外成立一个自主性的公民社会，它具有自由、民主、法治等特点。民主的政府和市场体系的良性运转都需要有公民社会的支持，我们还得注意以下几点：一是第三部门接受政府中社会职能的组织，不接受离退休人员场所；二是第三部门是公民社会中最活跃的，它不是政府职能转变形式的工具，只是一个普通的公共部门；三是第三部门在帮助政府治理社会，不与政府争权力，只是起到协助的作用。因此，政府与地方政府都要帮助和支持第三部门，让第三部门发挥更大的社会作用。

2 辽宁省工业污染的治理现状及原因分析

2.1 辽宁省工业污染的历史回顾及现状

辽宁省是东北的重工业基地，省内的重化工业占据了非常重要的地位，从而大大的加剧了污染物的排放，为了保障污染物减排工作能够完成目标，辽宁省长下了很大决心，力保减排的工作顺利完成。利用管理、结构、工程的减排方法，调整产业布局的合理性，转变经济的可发展性。

辽宁省内的环境问题状况：辽宁是老工业基地，工业“三废”大量的不断被排放，严重的污染环境、对生活、生产带来了巨大的威胁。第一是城市各河段水质被污染，在我国重点治理严重污染的七大水系里就有辽河水系。素有辽宁“母亲河”之称的辽河，途经铁岭和沈阳一带，全河段污染严重，其水质为劣V类，太子河途经本溪、鞍山、营口等地和浑河途经抚顺、沈阳一带，其水质为V类一劣V类为主，占79.8%，多为超标的氨氮等，其城市污染污水特征明显，具有煤烟型以及产业结构型污染的特点。一些城乡的地下水受到辽河影响，已经不同程度遭到了污染，导致部分居民饮水变得困难起来。第二是采矿业做为辽宁省中部资源型城市的支柱，占用与破坏土地资源尤其严重。特别是铁矿和煤矿、采矿等大量土地被占用。辽宁省中部资源城市10多个特大规模矿区占地总面积约126km²，损坏土地面积92.78km²，工作面积33.56 km²，排土的场地和尾矿库占地面积69.34km²。例如抚顺市，露天矿场和4个排土的场地损坏土地面积46.9km²，占城市规划土地面积的43.56%，其采煤矿坑长约7.7km，宽约3.3km，深达410m，占地面积20.56km²，占抚顺城区面积的12.6%。第三是生物多样性减少是遭到了城区水域严重污染，在污染的水域有许多固体颗粒，还有许多氮磷杀虫剂以及其它重金属污染物，严重影响到辽东湾自然湿地栖息候鸟的生存面积逐年减少，由1987年的2481.9km²减少到2001年的1755.4km²。1986年以前，鸟类的迁徙季节能见到4000~6000只雁鸭类种类，到1991年我国迄今为止最大雁鸭种类只有400~600只，逐年减少。可见，增长的经济和保护环境是社会人类发展具有辩证关系。伴随国家经济不断增长，环境品质是人类追求的目标。改善、治理与保护环境问题，已认识到人类发展经济不可或缺的组成部分。为了实现“双赢”正确看待增长经济和保护环境的关系。

辽宁城市环境空气达二级标准天数逐年增加，12个城市达标天数在282~348天之间，平均为331天，达标率91.6%，同比增加4天。沈阳、大连等7个城市达

标天数比 2007 年增加 2~7 天。城市空气达标质量提高，全省一级天数平均为 47 天，同比增加 3 天，其中，营口和大连超过 98 天。

表 2-1 主要城市环境空气质量达标天数

城市	沈阳	大连	鞍山	抚顺	本溪	阜新	盘锦	铁岭	朝阳	全省
达二级标准天数	328	359	292	330	343	334	347	358	351	342
同比变化	5	6	-15	-7	8	3	8	-1	16	3
达一级标准天数	15	15	16	25	30	20	66	12	30	49

数据来源：2009 年辽宁省环境状况公报

2.2 辽宁省工业污染现存的问题

2.2.1 政府缺乏规划和环境管理滞后造成的污染

在工业污染方面缺乏合理的规划，对未来长期性、整体性、基本性问题的思考欠缺，并且不细致管理，浪费损失严重，长期在计划经济影响之下，还和企业职工学习程度，品质高低，还与管理水平高低也有相当大的影响。尤其是国企、大中型企业长期存在此类问题。

政府环境保护行政管理体制内，其主管机构应具备制定法规的职能、监督地方政府和其他政府部门实施环境保护和管理的职能、组织领导和协调全国环境保护工作等职能。政府对地区的环境质量负责，环境质量的好坏，政府是责任主体。但是，由于缺乏完善的环境绩效考核指标体系，政府环境保护责任制难落实。虽然目前的环境保护部门领导管理体制已经从单纯的“块块领导”改为双重领导、以地方政府为主，不仅体现了环境保护作为政府基本职责的特殊性，更重要的是在一定程度上加强了地方落实和执行国家环保政策的力度。但由于是以地方领导为主，在经济增长水平仍然是衡量和反映各级政府和领导政绩考核的主要标准的情况下，容易导致一些地方只顾 GDP 增长，不顾环境保护，降低环保门槛招商引资，对于触犯环保法律法规的责任人百般庇护，对于恪尽职守的环保干部百般施压、明升暗降，不惜以牺牲环境换取经济增长，造成严重的环境问题。

2.2.2 地方政府 GDP 的片面增长所造成的污染

随着改革开放，权力下放到地方，地方政府盲目发展经济，这种做法片面的发

展了经济，导致环境污染严重。当前中央把考核地方政府政绩的指标定为 GDP，从而地方政府不愿花费大力气治理污染，正是由于地方体制下的发展，濒于倒闭的小企业存活下来，影响地区的经济发展，导致了环境污染越来越严重。

另一方面不同地区经济发展水平不同，在治理污染的支出成本不同，经济富裕的省市可以拿出资金来治理，贫困地区则没有这么多的资金用来投资，不仅如此政府方面执行标准不一样，产生了各省治理污染也不尽相同。此外，治理环境污染加重企业成本上升，导致企业热情不高。政府治理污染热情也不是很高，这与上面的考核指标有关系，上面只考核增长率，治理环境污染，会使经济增长下降。因此要调整这个主要关系，要发展正确的科学发展观，走可持续发展路线，打破这种局面，在政绩考核中增加环境治理的比重。

2.2.3 企业追求利润所造成的污染

辽宁省新工业发展离不开企业的健康发展，但在企业污染治理中，资金的筹集和运作是一个难题。在市场经济条件下，企业都以利润最大化和成本最小化为原则，在现行监管制度下，企业会有一定幅度的污染防治成本空间。如果现有污染防治技术的建设和运行成本不能控制在这个成本空间内，污染防治必然会设施建设和运行成本过高，而企业超标排污受到的处罚大大低于达标排污成本，使得企业不愿治理污染。企业污染防治资金短缺的主要原因：一是企业自有资金非常有限；二是由于融资成本高和信贷风险大，很难获得商业信贷资金。

大多数企业，由于规模和技术限制等因素，污染治理成本远高于其可能获得的经济效益。因此，一些企业宁愿认罚也不积极采取措施防治污染。以污水处理为例，造纸行业一套日处理能力为 150 吨的碱回收工程需投资近亿元，占企业环保总资产近 1/2，运行费用可占其销售总收入的 10%。以上是由于中国排污收费的征收标准偏低，非法排污行政处罚力度不够，偷排每日的净收益往往能达到几十万元，环保部门最高罚款限额仅为 10 万元，因此一些企业宁愿认罚也不积极采取措施防治污染。

2.2.4 工业企业污染物处理率、达标率低

资源使用率低，环境严重污染，大多数基本的原材料都是高耗能、高污染的工艺。之前我省企业工业都存在落后工艺、陈旧设备、粗放管理以及其保护环境不够重视，资金缺乏、装备技术落后诸多因素的影响，使我省环境问题十分严重，大多是中型城市，大连、沈阳、本溪、铁岭、辽阳、抚顺等城市，占用 33%的土地面积，

城市人口占了 60%，六千多家企业单位，52%的税收，63%的工业产值，固定资产就有 2/3，遍及了机械制造，冶金冶炼、建材、石化大多数都聚集在这里。使这里产生了高耗能、多用水、拥挤的道路、严重污染环境。被世界列为严重污染大气的地区就有沈阳、本溪，全国被污染严重的河流就有我省的“母亲河”辽河。

2.2.5 公众参与环境保护的积极性不高

公众在思想上，对保护环境就是保护生产力的认识不足，没有树立起以科技为先导的观念。通过调查研究，我们了解到一些企业对环保工作重视不够，企业的领导在承包期内有短期行为，对生产中的污染问题不积极治理，已建成的环保设施不运行，有的白天运行，晚上放灰，致使环境污染严重。

真正有效地环境保护不但要求强有力地政府行为，还要求有广泛地社会参与。辽宁省的环境保护一直以来都强调政府在保护工作中的核心地位、主导作用，大气污染防治的法律也只注重对政府保护环境的权利和义务的规定，对公众环境保护的权利和义务则很少涉及。虽然政府在立法和实践中有一些尝试，对公众参与环境影响评价做了一些明确规定，但环境影响评价是一系列的程序和过程，有关规定在实际履行中还存在问题，这些法律规定有的过于原则，有的缺乏相应法律支持。如公众如何参与、参与的方式、在哪些阶段参与及如何保障公民参与等。法律实践中必须明确的内容几乎没有规定，实践中的公众参与也带有明显的象征性和被动性特征，没有形成制度，运作不确定，大多数规定没有发挥应有的实效。总体来说，公众参与环境保护实践只处于起步阶段，还没有发挥应有的作用。

2.3 辽宁省工业污染存在问题的原因

2.3.1 政府环境保护的法律制度不健全

第一、由于我国不同的环境立法由相应的行政部门负责起草，各起草部门往往不能够从全局出发，而是更多地考虑本部门本系统的利益，致使环境法律、规章之间不够协调，甚至出现矛盾与冲突。与分部门立法相对应的是，环境执法领域实行统管与分管相结合的分级、分部门的执法体制，容易造成部门间执法权限不清，在实际执法中，多头执法，部门与部门间容易出现互相推诿、扯皮、争权的现象，严重影响了环境执法的效果。

第二、现行的环境法律、法规中程序方面的法律规范较少，内容也比较松散凌乱，且多数分散于各实体法中，除了环境行政复议程序较为明确外，其他一些程序

尚缺法律规定。所以在遇到问题时，执法部门往往多从实体法的角度去探讨解决的方法和途径，忽略了程序法的实施。程序法的不完善不仅使实体法的效力大打折扣，而且容易直接造成义务人对执法行为合法性与合理性的质疑，不利于有效地执法。

第三、一些环保法律、法规的条文过于原则化、抽象化，实践中难以具体操作。还有一些法律、法规只规定了行为模式，并未规定违反规定相对应的法律责任条款，致使环保执法机关面对违法行为常常束手无策，难以进行有效的监督管理。另外，许多惩罚仅是象征性的，力度不够，对污染者处罚远小于其在污染当中获得的利益，而且自由裁量权过大，造成执法情形不一“参差不齐的结果”体现不出法律的威严。

第四、现行的环境法律、法规赋予环保部门的权力有限，使有些污染问题不好解决。例如环保机构对于污染源严重污染没有起到监督作用，而且政府没有起到及时督导作用，这就使治理污染源不及时，导致污染变得更加严重，污染问题得不到及时解决。由于国家的法律法规没有赋予环保机构任何强制的政策，如税务、工商其它部门所拥有的扣押、没收、冻结、查封等有效手段，致使环保执法部门在环境污染方面，表现的软弱无力。

2.3.2 地方政府片面追求经济利益

地方政府在中国的环境治理中发挥着主导和核心作用，这是由环境保护自身的外部性和中国政治体制下政府对工业发展的主导作用共同决定的。中国作为社会主义国家的性质决定了工业发展的关键资源由地方政府控制，因此，地方政府对于所辖区域的工业发展和环境质量起着决定性的作用。

在特定的约束下，作为“理性人”的地方政府倾向于采取最优的行为方式，以追求自身效用的最大化。假设处于决策核心的政治家们兼具“政治人”、“经济人”、“道德人”三重特征。作为“政治人”，在现实中体现为核心领导人对政治晋升的追求。作为“经济人”，致力于追求经济利益的最大化。作为“道德人”，致力于追求社会所崇尚的高尚道德情操，体现在为官者希望发展区域经济和社会、造福一方百姓。由于知识、信息和判断的局限以及所处环境的复杂性和不确定性，地方核心领导人的理性行为是“有限理性”的，也就是说，决策者可能未必准确了解值得优化的具体内容及实现其目标的最佳方法，仅仅在有限的条件下做出认为的最优决策。

地方政府的内在动机主要是追求政治晋升和充裕地方财政。外在激励体现为绩效考核机制提供的晋升激励；财政激励体现为财政制度对地方政府充裕地方财政和实现政绩提升的激励作用。在中国的政治等级体系中，地方政府的党政领导由上级

委任，而非直接选举，从而形成了种子选手基于上级政府评价的政治晋升机制。在这种政治晋升考核机制的激励下，地方政府的理性选择显然是以经济发展为中心，具体地说，就是以提升地方 GDP 为主要的努力目标。当经济发展与环境保护相矛盾时，理性的选择显然是偏向经济发展而不是环境保护。

2.3.3 企业在保护环境方面投入不足

利润驱动是企业污染治理难的根本因素，环境保护的主体可能涉及当地居民、企业和政府部门。当地居民可以分为企业职工和其他居民两个方面，前者从企业获取利润或者收入，企业的生产经营状况与其利益密切相关，治理环境污染必将增加企业生产成本，势必损害他们的短期利益，因此他们缺乏治理污染的内在动力；而后者作为非利益相关者，每个人从污染中受到侵害，当他们认为解决吃饭比治理污染更重要时，他们看到的是污染企业给当地带来的表面而短暂的经济增长，反而把治理污染看成是对他们脱贫的障碍，于是在许多地方出现暴力抗法事件，环保执法人员被殴打情况时有发生。另外，利润是污染企业暴富的源泉，由于这些企业投资少见效快，技术含量低，他们躲避环保管理也比较容易，企业往往心存侥幸，片面追求利润，置资源浪费与环境污染于不顾，拼命降低环境投入或不投入。当污染治理力度大时，他们就关门，但执法人员前脚刚走，那些污染企业后脚就又重起炉灶干起来了，“经济人”对经济利益的追求，使污染治理难度加大。

许多地方政府出于地方经济利益的考虑，对企业的污染往往是睁一只眼，闭一只眼，默许其存在。一般而言，当地方经济发展和环境保护出现不一致的时候，出于非理性的短期利益考虑，地方政府行为更倾向于经济发展，一些地方领导为了树立自己的政绩，会从 GDP 增长，税收以及就业等干部考核指标考虑，保护这些污染企业不被查处，而严重的地方保护主义导致更多企业不顾环保违法生产。同时，引进外资的数量也是考核地方政府的重要指标。这也为外资企业的转嫁污染提供可乘之机。因此，出于地方保护和政绩考虑，一些地方政府要么对中小企业的污染行为视而不见，环保执法力度不够，某种程度上放任了环境污染的存在，要么以少量的罚款代替管理，付出的成本也不高，这更难以抑制污染行为的发生，政府与企业这种短期利益追求的互动更加剧了环境污染。

2.3.4 企业生产技术和工艺落后，污染控制能力低

辽宁省的工业基础设施，大多数建于“一五”“二五”时期，从国家第一次工业普查能够看出，我省大多数大中型企业，八十年代的基础设备占 35.17%，普遍低

于国家平均水平，六、七十年代占 60.2%，也低于国家平均水平，五十年代初和建国时期占 47.67%，高于国家平均水平将近 6 个百分点，由此看出辽宁工业基础设施落后、陈旧。我省大型企业中设备生产占国际水平的占 7.62%，领先国内先进水平的占 19.52%，与国内一般水平的占 68.27%，和国内落后水平的占 19.34%。在许多主要行业中，进口设备已超过生产设备的三分之一多，但这几年生产的产品较少。比如压延加工业与黑色金属冶炼工艺，在设备进口中，八十年代出厂的占 17.27%，七十年代出厂的占 32.3%，其中大多数进口设备来自于五、六十年代的。经过“七五”时期技术改进后，达到国际先进水平的我省重点工业设备占 8.3%，比国家平均水平 13.1%低 4 个百分点，比上海低 22 个百分点；达到国内先进水平的占 19.2%，低于国家平均水平 3.54 个百分点，比上海低 3.42 个百分点。从密集型产业结构来说，辽宁主要为密集型产业，占 66%以上，知识密集型不足 12%的产业。“七五”、“八五”期间技术得到改进，但辽宁工业基础设施仍然落后。

2.3.5 公众环境保护意识淡薄

当前，广大公民普遍缺乏环保意识，对环境污染的危害认识不清。他们认为环保与自己无关，而是国家机关的责任，环境法制观念不强，不愿或不敢拿起法律武器维护自己的合法环境权益，环保参与意识淡薄，监督意识不强，使环境执法失去了群众基础，造成执法困难，削弱了环境执法的效果。

3 辽宁省工业污染的“多中心”治理对策

3.1 “多中心”治理中政府的主导作用

党的十七大报告中指出：“建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境产业结构、增长方式、消费的模式。”实质上就是要建设以资源环境承载力为基础、以自然规律为准则、以可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型社会。特指把工业经济发展要求与生态和谐发展方向结合起来，并具有中国特色的生态文明，即运用生态原则改造传统意义上的工业文明，发展以生态为导向的新型工业文明。

3.1.1 改变政府对环境污染的战略和政策

3.1.1.1 积极发挥政府的主导作用

政府是国家的行政领导机构，是国家政权的代表和具体执行部门。它负责制定国家的发展战略和政策，它对内行政管理的方式，即对地方和下级部门进行管理和制定政策，同时对广大公众进行宣传教育。它对外代表国家与其他国家及国际组织进行国际交往。因此，环境管理的政府行为对国家和人类社会发展方向起着极其重要的主导作用。

3.1.1.2 为非政府组织（NGO）在环境保护中提供更好的平台

非政府组织（NGO）这一概念主要是指“处于政府与私营企业之间的那块制度空间”。它是现代社会结构分化的产物，是一个社会政治制度与其他非政治制度不断趋向分离过程中所衍生的社会自治组织系统的重要组成部分。

非政府组织具有民间性和自治性，意味着这种组织在体制上独立于政府，它们不属于政府建制的一部分，也不直接受制于政府权威，但并不意味着非政府组织与政府或政治不发生任何关系。事实上，同利益集团一样，非政府组织也时常介入政治，力图影响政府有关政策，只不过它们通过政治参与传达给政府的政策意愿等，其性质具有某种公益性。由于非政府组织自身的非营利性特征，其活动资金来源若仅仅依靠志愿者主动捐助是远远不够的，而且这些组织本身的资金动员能力相当有限，而政府在动员资金方面的特殊优势，使得它成为各种非政府组织财力上的主要依靠对象。

志愿者通过圆桌对话会议形式让政府、企业和公众面对面坐到一起，就污染现

状、环境监测、改善环境等环境信息展开公开、公平对话。通过对话，形成污染防治的对策，唤起全社会的环境保护意识。同时，对发现和解决发展过程中出现的环境问题，及时在公示栏中公布，督促对环境的治理力度。

3.1.1.3 建立环境保护责任制，加大执法力度

环境治理领域正在发生着重大的治理方式，同时伴随着环境法治的重要变革和转型。首先，增强政府环境监督，必须依靠国家法律法规赋予环境执法部门更多的权力，除了明文规定的一些权利，如环境行政收费权、环境行政处罚权、环境行政检查监督权、环境行政许可权等一些权利，应该再增加一些权利，如行政强制权、行政指导权、行政合同权等一些对环境保护有利的法律法规。为了便于环境监督管理，便于政府职能部门统一管理，适当的把环境行政许可权、检查收费权、处罚权、强制权等相互配合。我国新型环境行政权的建立，对规划环境、政府方面的指导监督起到了重要作用。许多民间组织，环保组织参与其中，为促进地区经济发展和环境保护提供了有利的保障。其次，政府职能部门学习新的行政管理理念，加强宣传环境保护的法律法规，使公众对不履行责任的企业进行诉讼，这样更有利于政府的监管力度。新的环境保护措施逐步取代传统的监管模式，政府监管要加强行政与司法的协调与合作，保持他们建设性的关系，监管方式要做出重大的调整和界定，从而使行政与司法的关系重新整合。同时，创新政府监管机制，使权力合作与制约相互结合，互相促进协调发展，建立以“民告官”对应“官告民”的制度，在环境治理中实施，形成“官民”互动的局面，并保证环境监管部门与司法协同的职责，这样有利于环境治理，同时对现实也有重要的意义。再次，全面建设环境责任制，推进环境责任，并有效实施责任法治机制。环境责任法治从两方面入手，一是政府监管部门，另一个是各类环境利益主体，环境责任法治的建设重点是完善和落实政府责任体系与机制，对政府责任法治来说，完善政府责任体系，政府对环境治理的责任，保证体系的完整性。建立健全环境保护承诺制，明确政府的组织、协调、监管等责任制度。同时，通过环境防治目标责任制等一些具体制度来约束政府，让政府对某些破坏环境的组织承担相应的责任，确定其责任的大小。完善落实责任机制，主要是追究违法责任，对这些行为要承担相应的法律后果。随着行政诉讼、行政处罚等相关制度的完善，政府环境法律责任的确定和追究也逐渐趋向完整，环境责任法治建设的重要课题之一是如何有效实施和落实环境保护机制。

政府必须对环境保护方面进行指导，干预一些工业企业对环境污染行为。从辽宁省的工业污染问题来说，加强落实环境责任法治机制，一步一步落实到工业企业

当中，重点强化目标责任制，在政府官员的考核指标中，把一票否决制度加入其中，要真正地把环境保护责任做到位，增强执法力度，加强日常管理，并完善机制。加大对环境保护责任的力度，改进一些环境责任的方法，并注重在实际中的效果，全面发挥政府执法检查的作用；加强宣传广告，鼓励公众对违反环境的行为进行举报，全面建立广泛的公众监督机制等。同时，根据不同地区的发展情况、环境的破坏程度等差别，在执行中根据当时的情况可以区别对待处理，尽量防止“一刀切”的行为，保证各地有公平，公正的发展机会。

政府要做到有法必依、执法必严、违法必究，要深化环境法治体制。加强依法行政意识，加大政府各部门对环境破坏企业的执法力度，让公众起到监督的作用。对违反国家产业政策的工业企业，要加大惩罚力度，对不执行保护措施的企业企业进行引导，对在自然保护区中进行违法开发，而造成大量污染的企业要严厉的进行行政处罚，针对不同的破坏环境的行为，依严重程度进行处理，对不执行的企业强行制止其污染行为。

3.1.1.4 加大财政投入，建立健全环境治理资金保障机制

投资是环境保护的第一推动力，没有投资就没有环境状况的改善。环保投资包括建设项目环保“三同时”制度投资，推行清洁生产技术改造投资、污染治理投资、环保科研投资和环保机构自身建设等投资。需要通过多渠道筹措环保资金：首先，提高排污收费标准，尤其是污染强度大的工业企业的收费，根据污染物的种类、数量、污染程度，开展环境税收活动。这样，不仅增加了环保投资，而且利用经济杠杆作用来鼓励企业寻求污染少、成本低、环境风险小的清洁生产技术。其次，政府是环境整治和改善的主要管理者，在环保资金的借贷方面应给予优惠政策。第三，积极引进和利用外资也可弥补当前环保资金的不足。第四，建立环境破坏责任保险制度，保险方面的收益可用于环保投资，同时也使环境污染受害者获得及时、合理的赔偿。

3.1.2 完善环境法制和法规建设及基础设施建设

目前我省已建成污水处理厂共 135 座，为加强污水处理厂运行的监管，切实保证污水处理厂有效运行，巩固辽河流域水污染防治成果和实现污染减排目标。省环保厅按照指示，把运行责任、运行监管、经费保障、法律责任等重要事项纳入立法安排，起草了《辽宁省污水处理厂运行监督管理办法》。该办法经辽宁省人民政府常务会议审议通过，予以公布，自 2010 年 2 月 1 日起施行。

完善环境法治体系，要建立健全环境法律制度，除进一步修订，还要重视国家

及地方的环境立法，建立一套标准的体系。政府要加大对污染企业的强制关闭，并多种植绿色植物，净化空气，减少污染的程度。贯彻实行国家环境法律，其基本环节是地方立法，地方立法的作用是平衡经济发展与环境保护之间的关系，通过地方政府的责任制、公众参与和创新制度等来减少工业污染，必须得依靠地方政府来实现环境保护。大多数的环境问题在某种意义上具有地方性和区域性，通过加强地方和区域的环境立法，处理所面临环境问题，地方政府和区域政府都应起到自身的作用，对环境立法的实施做到步步为营。因此，地方性的环境保护法规和规章及区域性立法，都要健全完善的地方，环境法律体系尽量做到放权，每个部门都做到应该做的部分。

在完善环境法治体系的同时，要调整环境法律与政策的关系，全面改善环境法律体系的各个方面。在当代，法律并不是唯一治理工业污染的手段，更多的是通过社会来治理。环境政策与环境法律是完全不同的事物，存在一些不同点，有表现形态、效力及运作方法的不同等。二者也有共同的性质，它们的方向、作用和精神是相同的。环境政策具有独立性，意味着并不是所有的环境政策都要转成环境法律，它有存在的空间和价值；有些公共政策不具有外形却具有法律的特点，经常被称为“软法”，因为它具备实质性法律特点，所以可以独立为一种“政策法”现象来研究，环境政策法治化目标为法律中有政策，政策中有法律，特别是环境政策要加入法律元素，切入程序正当和法律保留等原则，将政策放入法律的框架内，环境法治的基本要素为环境政策，也算环境法治中的家庭成员的一部分，而不是以外的事物或现象。环境政策对环境法治起到促进的作用，二者相互协调发挥作用。环境政策法治化对环境决策起到主导作用，对决策的主体法定、责任法定、程序法定等起到强化的作用，在环境决策中，公众也具有主体地位和程序性权利，可以有效防止环境政策领域，并能有效地使国家和政府减少环境政策部门化，环境法律与环境行政、经济、科技和社会等可以互相转化，用有限的资源发挥最大作用，环境政策也可独立应用于社会，它和环境法治是相互促进的关系，环境政策在环境治理中起着举足轻重的作用。构成环境法治建设的两个方面分别为依政策行政和依法行政，二者可以并驾齐驱，更加有利地促使环境法治的实施。对工业污染的抑止有重要的影响。

政府在基本法方面，加快对《环境保护法》的完善工作，对污染物排放问题的法律法规进行修订，加大处罚力度，着实解决守法的工业企业成本费用高，而违法的工业企业成本费用低的问题。全面推行循环经济法和大气污染防治法等政策的制定，《环境保护法》通过宣示国家对环境保护的目标、方针、原则等作为法律依据，

目的是为制定环境保护法律法规。从法律的综合性方面，对循环经济下了明确的定义，循环经济的综合法里有两部法分别是《废弃物处置法》和《清洁生产促进法》，通过两部法对工业污染治理起到了相当重要的作用。从法律的专门性方面上，制定一系列的专项法。通过环境法律的整合和修改，加大环境责任制和破坏并污染环境的行为作斗争，目的是为了环境法具有可操作性和权威性，无论破坏多少，都必须对承担相应的责任，包括企业的负责人或政府官员的哪些行为影响了环境，都要受到相应的处罚，并且对污染破坏情况有时会出现连带的责任，要具体情况具体分析。

3.1.3 加强对环境保护的宣传与教育

工业污染问题正在逐渐成为影响人类生存与发展的关键因素。从发达国家成功的经验中看出国外在进行环境保护宣传和教育的上已初见成效。比如，德国的环保在全世界是处于领先行列的，德国人的环保意识来自于几乎无处不在的环境教育。他们的环境教育不仅被写进了法律，而且体现在每个野生动物园、自然保护区和国家公园，并且深入到每个人的心灵。从教育规律看，据英国教育专家统计，在青少年时代接触环境保护的事情或亲自参与环保活动，对一个人终生的影响占主要的一个百分比。也就是说，青少年时代接受过的环境教育和参加过的环保活动，对一个人的价值观和人生观的影响是不容忽视的，他对环境的态度和没有相关体验的人是完全不同的。北京师范大学环境科学研究所许嘉琳认为：环境教育是提高学生思想道德素质的重要手段。通过环境教育，可以培养学生具有以“人与环境”、“人与人”之间和谐发展为基础的环境道德、环境伦理、环境价值观。环境教育可以和爱国主义教育、法制教育相结合。在进行环境教育的活动中，还可以培养学生互相帮助、遵守纪律等良好品德。环境教育也是提高学生科学文化素质的重要载体，现实环境问题本身及其解决办法都不是固定不变的，通过环境教育能激发学生的求知欲，促使他们加强创新意识，提高创新精神与实践能力。

环境教育主要内容分三个方面：第一方面，引导大家改变生活习惯，解决环境问题不只在政府方面，也不在少数人的努力，而是通过大家环境意识全面提高。第二方面，积极宣传基本国策和可持续发展的思想，这样可以丰富环境教育的内容，提高大家对环保的思想觉悟。第三方面，从小培养青少年的环保意识和对大自然的热爱。让他们关心解决环境问题的途径，提高他们运用所学知识和技能有效地参与环境保护实践的能力。环境教育是一种以可持续发展观为指导的全新教育，实施和发展这种教育，都是一个创新的过程。环境教育培养适应可持续发展需要的人才，

因此培养人的创新精神和创造力是一种重要的责任。

借鉴国际上比较先进的经验和方法，各种手段被广泛的运用以及电视媒体对环境事业比较广泛的宣传，公众宣传工作也得到了重视，百姓对零排放与低排放的观念也得到了提高。环保宣传作为主题活动进行宣传，每一年主流媒体在头版头条进行一系列报道，刊登环境保护的公益广告，让人们认识到污染污减排的重要意义，使公众了解国家对环境保护的政策。

3.2 “多中心”治理要充分发挥市场的作用

企业涉及的范围十分广泛，包括从事生产、经营、运输以及服务性活动的各种经济单位。不同的工业企业有不同的行为，但对利润的关心和追求，始终是企业行为运行机制的根本。工业企业通常是环境污染的主要产生者。

在市场经济中，企业要根据市场规则进行经济活动，在守法的前提下获取最大的经济利润，而这些市场规则中，环境法规和标准是一个重要的组成部分。在大量生产、大量消费、大量废弃的社会中，必须对造成目前这种占支配地位的生活方式进行生产体制手术。大量消费、大量废弃只是由大量生产的体制带来的东西，只要不研究大量生产的方式本身，就不能真正解决大量消费、大量废弃的问题。^①

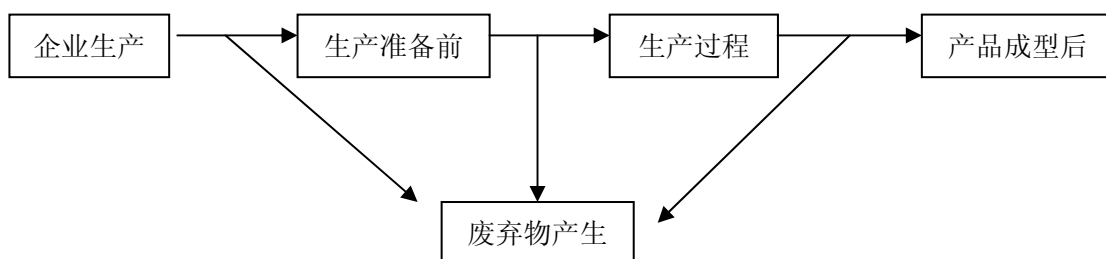


图 3-1 废弃物产生过程

企业是环境管理行为的主体之一，但是在某些情况下，它又可以成为环境管理行为的对象。企业在环境管理中的地位十分重要。企业的主要特征体现为从事经济活动，而当一个企业在从事经济活动时就要和资源、环境以及服务对象发生关系，就是说，企业在向社会提供产品、为社会创造财富的同时，也消耗了自然资源，对生态环境造成了破坏和污染。如果企业行为与资源、环境关系处理得好，就会有利于社会的可持续发展，反之，则不利于可持续发展。由此可见，企业的行为，尤

^①岩佐茂：环境的思想，[M]。上海：社会科学院出版社，2001：166

其是环境管理的行为与社会的可持续发展的关系十分密切，当企业作为环境管理的行为主体时，资源、环境及产品的消费者甚至政府，都是它的环境管理行为对象。如果主体环境管理行为不当，就会使对象受到侵害，从而不同程度地影响社会的可持续发展，我们把能正确处理人与自然的关系，为后代留下继续发展的余地看作可持续发展的环境管理式的开采，并不惜以破坏环境和损害公众健康为代价，这样的企业行为就是不可可持续发展的环境管理行为，可以说是场灾难。事实上，这种灾难在地球上不时地发生。因此，企业作为环境管理的主体之一，必须以“理性生态人”的意识和要求去行为，从而使企业的行业是可持续发展的环境管理行为。

3.2.1 发挥市场机制作用，倡导循环经济

新型企业家重视环境管理已成为一种共识。污染环境就是增加产品成本，而成本提高，就会危害到企业生存的问题。因此，企业环境管理被市场经济推向了新的高度，企业管理者重视内部的环境管理与环境投资。一个在工艺上达到零排放的企业产品价格，会真正地低于排放污染被处罚企业产品的价格，一个标有绿色标志的产品会真正地比一般的产品增加市场份额。因为，现代社会接受的是健康、绿色产品。企业必须面对当前悄悄兴起的“环境革命”时代，重新认识环境问题的实质是经济问题。企业环境管理是企业生存与发展的重要出素。

排污权交易作为一种市场手段。建立排污权交易制度的关键问题之一就在于如何合理地将初始排污权分配给数个污染源。初始分配权一般有两种方法可以获得：它可以在现有的排污者中分配；或者可以通过拍卖或抽签的方法在范围更广的申请者中分配。对于局部的污染物而言，其中一些许可证可以免费发放；而对于全局性的污染物来说，许可证应该进行拍卖。

市场对资源配置起基础性作用。基本特点是：作为市场主体的企业主要依据市场供求关系自主灵活地开展生产经营活动，并在竞争中实行优胜劣汰；商品和生产要素的价格由市场供求关系决定，反过来价格机制又成为调节供求关系和配置资源的基本手段。简言之，供求机制、价格机制与竞争机制在开放的市场环境下的充分作用，就是所谓市场在资源配置中起基础性作用。显然，实现并保障市场对资源配置发挥基础性作用，必须把握这些基本特点或本质要求，推进相关体制改革，包括加快现代企业制度建设，培育独立自主的市场主体，使其能自觉地、灵敏地对市场调节作出反应；推进各类市场的发展与市场制度、秩序建设，形成统一、开放、竞争、有序的市场体系，为市场机制充分发挥作用。正确处理市场机制和宏观调控关系的关键是实施有效的宏观调控。至少有以下原因，充分发挥市场对资源配置的基

基础性作用，同时实施宏观调控成为必要：其一，由供求关系和价格机制引导或推动复杂多变的微观经济活动，并不能保证国民经济在整体上持续健康运行；其二，受盈利动机驱使，市场机制难以有效提供全社会共同需要的公共物品和公共服务，也难以对市场主体为追求自身利益而产生损害他人利益与经济社会环境的行为或后果，如破坏生态、污染环境等实行自动的约束；其三，由于各种形式的垄断造成的整个社会层面的效益低下或规模不经济，而这些垄断要么是市场机制无法克服的，如自然垄断；要么是市场机制造成的，如经济垄断。也就是说，宏观调控的目的在于解决市场机制调节的“失误”和“失灵”，以保障国民经济充满活力、富有效率而又健康运行。因此，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，不仅不能放弃宏观调控，而且要加强宏观调控。但是加强宏观调控不能妨碍，要有利于市场在资源配置中基础性作用的发挥。

辽宁省的工业企业应该走新型的工业化道路，调整产业结构，开展减少排放污染物的技术。同时以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，两者是相互促进，互相依赖的关系。让工业企业走科技含量高、低消耗、低污染的模式，让人们得到安全保障，并充分发挥各种资源优势，改变经济增长方式。政府应把投资重点放在发展循环经济上，加大扶持政策，全面推进循环经济发展的模式，提高重点行业的资源利用率，加大开展清洁生产企业，这种企业具有较高的生产率，并且也是低排放污染企业。

现在，工业企业通过绿色经济达到环境保护的效果，绿色经济的物质基础是绿色技术体系，其价值基础是改善环境问题，体现了一种经济形态，它要求每一级的生产环节都是绿色技术，即从生产原料到加工生产，再到销售市场的过程中都采用绿色技术来处理。绿色技术是一种动态系统，它由相关知识、物质手段和能力组合而成，绿色技术可以降低污染、减少消耗，并且可以治理和改善环境污染，它也是一技术体系。能承载具有环境价值的产品，具有保护环境和改善生态的特点。绿色产品价值分为三个部分：一是内部价值，指绿色技术生产者或开发者通过技术转让费，清洁生产设备和绿色消费品而获得的价值，并具有很高的市场占有率等；二是直接外部价值，指绿色使用者和消费者得到的益处，比如食用绿色食品减少人们的发病率，用高炉余热回收装置减少能源消耗等；三是间接外部价值，指没有使用绿色技术而得到的效益，是所有人都可以得到的益处，并且是绿色技术负载的最高经济价值。创新的主体是企业，在政府法规、市场力量和公众压力综合作用下，越来越多的企业积极选择绿色战略，推进绿色技术创新，生产绿色产品。企业之所以开发、

应用绿色技术，主要是绿色技术负载经济价值。这些经济价值可能是显性的、货币化的，也可能是隐性的、非货币化的。

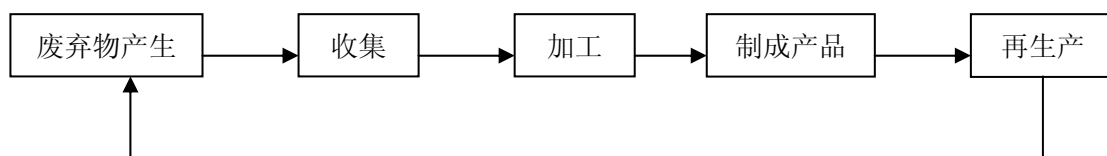


图 3-2 回收废弃物生产线

上个世纪六十年代出现了循环经济的概念，为环境保护提供了有价值的基础。这一词来自于美国的鲍尔丁，他认为循环经济是一个大的系统，要义是人、自然资源和科学技术三点，通过转变传统的依靠资源消耗的增长模式，发展成现在依靠生态型资源循环的经济模式，从投入、生产和产品消费及废弃的过程全面转变。因此，循环经济是一种新的经济形式，具有节约型和环境保护型经济的特点。

循环经济是运用生态学和经济学的规律来指导人们的生产方式。循环经济是一种生产方式，核心是以资源的高效率和多次循环利用为基准，它的特点是低消耗、低排放和高效率。从技术方面讲，循环经济是一种新型的模式，包括物质流动、能源流动和信息流动等。从经济方面讲，循环经济的本质是用最少的环境代价来实现最大的经济利益和社会发展福利的生产方式。既符合工业企业的要求，又满足公众对环境的要求。同时它是走科学发展与可持续发展的经济模式。从国际角度讲，循环经济在加拿大、德国、丹麦等国家都有很好的发展。

3.2.2 塑造企业形象，实现社会效益

在市场经济条件下，塑造良好的企业形象对企业的发展是相当重要的。现在，美国、日本和一些欧洲国家的企业都非常重视企业形象的设计和塑造。在美国和日本，每年都要进行一次最佳企业形象推荐评选活动，把企业形象灌注并体现在经营思想和经营活动中，逐步成为强化经营管理、拓展国际市场的重要手段。在这些发达国家中有不少面临困境的企业，由于适时导入了以树立企业形象为目的的 CI 策划，情况大为好转。有以下几个方面：第一，良好的企业形象可以使企业得到社会公众的信赖和支持。这是企业开展一切经营活动的基础，是企业建立与其公众各种关系的基础。企业形象好首先意味着企业的信誉好，讲求信誉、商誉是企业的核心

价值观，是企业理念中不可或缺的元素。惟有诚信至上，企业才能百年不衰。讲求企业信用是一种社会责任，因此，著名管理学家克拉伦斯·沃尔顿曾说，应该把企业看成是讲信用、讲商誉、讲道德的组织，而不是赚钱的机器。可见，企业的信誉形象能树立公众的精神信仰，使企业能够获得公众的长久支持。第二，良好的企业形象有助于企业产品占领市场。良好的企业形象可以得到公众的信赖，为企业的商品和服务创造出一种消费信心。形象良好的企业在市场营销中具有很强的竞争力。由于消费者本来就对企业颇有好感，自然容易接受推销人员的游说。第三，良好的企业形象可以增强企业的筹资能力，提高经济效益。良好的企业形象有助于企业股票的出售，吸收资金，获得贷款等，这使企业在较短的时间内能够积聚大量资本，扩大经营规模，提高市场开拓能力和抗风险能力，增强发展后劲。第四，良好的企业形象有利于企业广招人才，增强企业发展的实力。人才在好的企业不仅能人尽其才，发挥最大作用，进而实现自己的人生价值，而且能够获得更多的进修和学习的机会，不断提高自己的能力，获得个人事业的成功。

一个企业不仅要最大限度的追求经济效益，还要担负其相应的社会责任，讲究一定的社会效益。公司经营的直接目的是利润，只有保持一定的营利能力，公司才能开发技术、更新设备、扩大规模，增强企业的市场竞争力，为社会创造更多的财富。毋庸置疑，企业的首要任务是创新和生产，企业应当是是社会物质财富的创造者，企业的主要目的是给社会提供物质产品也包括精神产品。因此，任何企业的第一要义是搞好生产，创造出经济效益，争取为社会多纳税，实现它对社会的经济责任。从这个角度看，现在以经济建设为中心，各个企业、经济实体愈加清晰，其目标是追求利益最大化是无可厚非的。同时，我们也应该看到我国当前有不少企业只片面强调自身的经济效益，而忽视了企业的社会效益。其主要表现在以下几个方面：一是无视自己在社会保障方面应起的作用，尽量逃避税收以及社保缴费。二是较少考虑社会就业问题，将包袱甩向社会。三是较少考虑环境保护，将利润建立在破坏和污染环境的基础之上。四是一些企业唯利是图，提供不合格的服务产品或虚假信息，与消费者争利或欺骗消费者，为富不仁。五是依靠压榨企业职工的收入和福利来为所有者谋利润，企业业主堕落成资本的奴隶，赚钱的机器。六是缺乏提供公共产品的意识，对公益事业不管不问。七是缺乏公平竞争意识，一些在计划经济时期延续下来的垄断企业，大量侵吞垄断利润，并极力排斥市场竞争。八是普遍缺少诚信，国有企业对国家缺少诚信，搞假破产逃避债务，民营企业通过假包装到市场上圈钱。这些表现的共同特点就是只讲经济效益而忽视了企业的社会责任。“企业社

会责任”概念最早由西方发达国家提出，近些年来这一思想颇为流行，连《财富》和《福布斯》这样的商业杂志，在企业排名评比时都加上了“社会责任”标准，可见西方社会对企业社会责任的重视。总起来说，企业的社会责任可分为经济责任、文化责任、教育责任、环境责任等几方面。就经济责任来说，企业主要为社会创造财富，提供物质产品，改善人民的生活水平。就文化责任和教育责任等方面来说，企业要为员工提供符合人权的劳动环境，教育职工在行为上符合社会公德，在生产方式上符合环保要求。

从企业的长远发展来看，在考虑自己的商业利益之外，更应该考虑消费者的利益、公共影响和社会责任。改革开放以来，经济快速发展，取得了举世瞩目的成绩。随着经济效益提高，更多的老百姓开始关注社会效益。社会效益是民生问题，也就是人民群众最关心，最直接，最现实的利益。若经济效益的获得要以社会效益为代价，就违背了人民群众的根本利益，就违背了以人为本的发展观，就违背了社会主义本质。

3.2.3 发挥市场组织自律的监督作用

一般来说，市场组织主要包括市场流通组织、市场管理组织和市场调节组织这三类市场组织的有机统一，共同构成了完善的市场组织体系。从市场发展的实践来看，市场组织的状况在很大程度上反映着市场的完善程度。因而，发展和完善市场的重要内容是形成和完善市场组织正是从这种意义上，我们把市场组织作为建立完善市场的一个极为重要的内容来探讨，力图为市场组织勾划出一个大致的框架和发展方向，为市场有序运行创造良好的组织体制，同时要发挥市场的监督作用。

首先，加强市场监督管理体制。主要有以下几种原则：一是统一和协调的原则。市场的内在要求是商品和生产要素，能够在范围内按照统一的规则自由地交换流通。这种内在的性质决定了市场监督管理也必须以统一为原则。二是权威原则。市场监督管理机构的权威性是由监督管理自身的职能地位所决定的。若监督管理者没有权威，监督管理的职能就不能到位，良好的市场秩序就不能建立和维护，市场监督管理的目标就不能实现。对正处于经济转轨时期的中国市场来说，市场监督管理机构的权威显得尤为重要。三是高效能和低成本原则。人类的一切经济活动都必须遵循以最小的成本支出来获取最大的效能收益这一基本原则，市场监督管理活动同样应遵循这一基本原则。市场监管体制和方式、方法是为实现一定的市场监管目标服务。在不同的市场监管体制下，运用不同的市场监管方式、方法，为实现同样的监督管理目标，所耗费的成本是不同的。市场监管体制和方式、方法的改革，唯有

选择、创建既能最大限度地实现既定的市场监管目标，又能使监管成本支出达到最小化，才能说是成功的。

其次，引入市场准入制度。大胆吸收和借鉴发达国家市场准入制度、立法上的模式和发展趋势，积极利用发达国家几百年来在完全市场经济条件下积累起来的丰富经验及其教训，努力建立起不同所有制、不同组织形式的市场主体，建立相互平等、公平竞争的新体制。正确处理安全、效率与公平三者之间的关系。效率是目的，公平是基础，安全是保证。维护社会经济秩序和市场交易安全是社会主义市场经济体制的基本要求之一，而追求效率、加快发展则是社会主义的本质要求。创造公开、公平、公正的市场竞争环境。在制度安排上要积极引导市场主体规范化，准确把握各类市场主体的本质特征、组织形式、行为方式及其相关特征，努力把一些先进的组织形式引进来。要充分维护各类市场主体的合法权益，建立健全公开的制约机制和监督机制，努力创造良好的投资环境。同时要加强对市场主体的各种违法行为和不正当行为严格查处。

最后，企业本身也要根据行业自律，从自身减少污染。工业企业要自觉安装环保装置，逐步改造现有环保设施，要引进先进的环保除尘设备，提高现有环保设施的利用效率；要加强作业工人的劳动安全保障，预防和减少职业病发生，将污染危害降到最低；要推广成熟的环保技术成果，加快高新技术在环保领域的应用。强化管理能削减污染物的产生，而实行清洁生产是一场新的革命，要转变传统的生产观念，建立一套健全的环境管理体系，使人为的资源浪费和污染排放减少至最小。首先要搞好宣传教育和培训工作，增强全社会的清洁生产意识和行动的自觉性。如定期举办政府管理人员清洁生产培训班，培训清洁生产审核，企业内审员等；利用各种舆论工具，大力宣传清洁生产，使清洁生产深入职工人心，使员工有自觉的清洁生产意识和行动；要加强计量管理和全面质量管理，通过清洁生产审核得知，在保持企业生产工艺过程和状况不变的情况下，安装计量设备，节约能源，因此，应重视设备的维护、维修，杜绝跑、冒、漏、滴现象。

3.3 “多中心”治理要依靠第三部门的力量

公众在环境管理中的行为方式具有主动性和被动性两个侧面。主动的行为方式体现在：他们用自己的行为去保护或破坏环境；他们还可以选择自己的生活方式和消费方式，大量的消费或者绿色的消费甚至还有别的消费方式。另外，许多人在消费方式上有“从众心理”的这种被动性的一面。公众的行为方式还有许多具体的行

为：第一，要有“理性生态人”的思想和意识。要有生态意识和环境管理的理念所反映的世界观、价值观以及一些基本观念。第二，参与可持续发展的生产活动。公众在可持续发展的生产活动中包括：人口生产、物质生产和环境生产。公众在人口生产中，注意控制人口的数量，提高人口的素质；在物质生产中，注意合理利用资源，不断提高生产力，注意生态化的方向；在环境生产中，合理地依靠自然力和人力，提高资源生产力和环境对污染的消纳力，使物质和能量的流动形成良性循环。第三，参与和监督政府、企业的环境管理行为的活动。比如，参与环境管理的立法和政策的制定，参与环境保护的宣传和教育等活动。第四，环境管理中公众的自我管理行为。倡导绿色工业革命运动已成为当今社会环保的主题。

3.3.1 提高公众保护环境的主体意识

人类是制造和生产环境污染的主要责任者，环境污染变得越来越严重与人口增长有直接关系，并不是说人口增长是环境污染的必然结果，主要是人类对环境保护意识的缺失。因为意识具有两重性，意识支配人类有好的方面，也有坏的方面，就看我们怎么对待它。大体来说，我国公民对环保意识淡漠，对环境保护不重视，仅仅就依赖政府，这样对环保工作变得越来越困难，导致了环境污染变得越来越严重。针对这种情况，首先在全市倡导生态伦理、道德与文明、普及环境教育、宣传环境保护的有关法律法，健全和完善公众的参与监督机制，强化市民的环保意识；促使各行各业采取各种生物的、工程的、技术的和政策性措施最大限度地减少污染物的排放，做到“低碳无废”，把辽宁省建成污染少、环境优的地方。

3.3.2 建立公众参与的工业污染治理投入机制

环境保护需要社会团体和公众大力的参与和支持。地方环保职能部门要建立公开环境管理的透明度机制，充分利用环保举报电话 12369，加大沟通百姓投诉和上访的渠道，环保职能部门要与广大百姓建立“对话机制”，接受广大百姓的意见。建立更加完善的环保体系。在环境规划发展中，建设项目影响到公众的环节，要举行听证会，与广大的百姓进行交流，对百姓的合理意见要虚心接受。在建设项目中，对百姓造成不良影响，环保部门要向他们提供法律援助，建立法律咨询服务和民事诉讼制度。

3.3.3 引入环境信息手段

环境信息公开制度作为当今社会制衡环境的一种政策，这种方式是因为国家法

律法规对公众环境知情权的一种保障体系。公开环境信息是继“行政管制措施”与“市场经济措施”之后的又一种属于革新式的环境管理措施，这种举措在环境管理方式上掀起了又一股浪潮。其通过公众舆论，环境信息的透明给制造污染的企业与当地的环保部门进行施压，迫使其改善环境污染，最终达到环境保护的目的。这种通过市场与社区共同监督达到了保护环境的目的，不借助政府以及法律法规起到了很好的效果。

环境信息公开制度不断地进行完善和推进，这样更有利于获取信息，收集信息以及利用信息机制，使大家都能够有效地、全面的得到信息，为大家交换意见提供了可靠的平台，这也是政府方面对广大民众积极参与环境保护的一个重要举措，有助于民众普遍的治理环境污染问题。这些年来，环保领域对信息公开化积累了很多做法和经验，环境信息公开制度越来越多的得到民众支持，这对该领域具有很深远的意义。

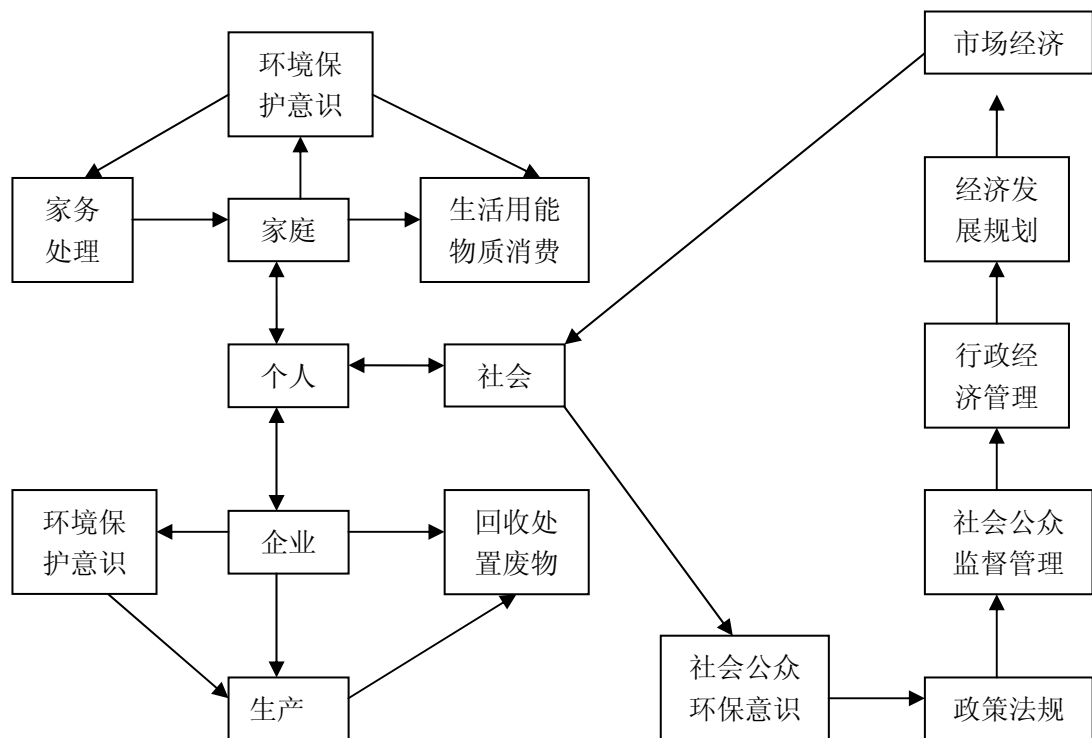


图 3-3 环境保护系统

在环境污染控制方面，为环境信息透明化开辟了一条新的道路，管理手段是政府参与社区、市场污染控制的基础，这是由于政府、社区、市场一起削减污染和控制污染的一种模式，我们把它称之为三角模式。其实用三角模式管理环境，都是由

社区、市场以及政府部门构成的管理模式，其中政府部门主要是监管环境信息的各项标准，用立法、经济手段来参与；社区是公众和社会团体在环境保护方面积极参与监督、管理项目决策的作用；市场是在投资项目之前，对污染行为进行可靠评估。参与管理、监督污染者和项目决策的环境行为上。

环境管理体系中的环境管理三角模式，通过政府、市场与公众形成了三者相互制约、相互影响的关系，借助环境信息形成一个“三位一体”式的信息交流网络。环境管理体系中的管理信息体现了各种不同特点的客观反映。通过环境管理体系获取准确的信息，有助于政府进行合理、科学的决策，有助于市场对生产者和消费者进行环境调节，有助于消费者对环境行为的识别与监督，从而促使企业污染者改变环境行为。

为了加大环境保护力度，环境职能部门应该落实相应的监管责任。首先，环境信息透明化的公开，起到了很好的效果。不仅增强了环境监管，而且对其反馈的信息等问题做出有效判断，这也是监管企业的一种有效手段。其次，主流媒体大力宣传环境保护问题，报道环保工作、生态状况的一些问题。在一些大的城区发展规划和建设方面，举行各类的听证会，政府和公众之间交换意见，然后对社会进行公示。设立奖惩制度，对污染环境的企业进行适当的处罚，这样有助于环境发展。

结 束 语

辽宁省目前工业污染状况逐渐呈好转的趋势，本文所说的“多中心”治理理论并不是唯一的理论基础，要因地制宜，结合当地的环境来解决工业污染问题，政府通过法治、法规等一系列的政策约束工业企业，而工业企业从自身出发，走可持续发展的路线，提高技术创新能力，减少污染来源，保证循环使用能源，同时，公众要发挥监督作用，每一个公民都有责任保护环境，不仅为了自身的健康安全，也是为了我们赖以生存的家园。三者相互制约、相互影响，从根本上解决辽宁工业污染的问题。

参考文献

- [1] Aumol,W.J.&Oates,W,The theory of Environmental Policy.New,Combridge University Press.1998:55-75
- [2] Freeman,H.IndustralPollutionPrevention,ACriticalRevive,J,Air&WasteManag,Assoe ,1992:13-30
- [3] Kooiman,J&Vliet.GovernmanceandPublicManage-ment,InKooiman,Managing Public Organization[M].Sage Publish Co,1995:22-25
- [4] Mandell.Myma.P.IntergovernmentalManagementinInterorganizationalNetworks: A Revised Perspective,International Journal of Public Administration, 1988,11 (4) : 22-25
- [5] Wangxin,L.Environmental Governance: Issues and Challenges [J],Environmental Law Reporter, 2006 (5) :66-69
- [6] Pierre,J.Introduction,UnderstandingGovernmance.InPierre.DebatingGovernmance[M] ,UK,OxfordniversitvPress,2000
- [7] Seott,T.Chubbs.BrueeA.Steiner.LifeCycleAssessmentintheSteelhidustry.Environment atlpress,1998,17 (2) .92
- [8] Wellet,P.In Search of Governmence.In David.A.and M.Keating,The Future of Governmance.St.Leonards.NSW;Allen&Unwin,2000
- [9] [美]奥斯特罗姆,帕克斯,惠特克.公共服务的制度建构[M].北京:三联书店, 2000: 20-30
- [10][美]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道[M].北京:三联书店,2000: 90-95
- [11][美]奥尔森,陈郁等译.集体行动的逻辑[M].上海:上海人民出版社,1995: 33-35
- [12][美]莱斯·萨拉蒙.全球公民社会:非营利部门视界[M].上海:社会科学文献出版社,2002: 65-67
- [13][美]迈克尔·麦金尼斯.多中心治道与发展[M].上海:上海三联书店,2000: 20-21
- [14][美]迈克尔·麦金尼斯.多中心治理体制与地方公共经济[M].北京:三联书店,

- 2000: 47-60
- [15][美]迈克尔·麦金尼斯. 多中心体制与地方公共经济[M]. 上海: 上海三联书店, 2000: 69-95
- [16][英]罗伯特·罗兹. 新的治理. 治理与善治[M]. 北京: 社会科学文献出版社. 2000: 90-94
- [17]曹东, 王金南. 中国工业污染经济学[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1997: 49-241
- [18]曹玉红, 曹卫东. 安徽省乡镇企业环境污染控制对策与措施[M]. 芜湖: 安徽师范大学学出版社, 2001 (12): 2-30
- [19]段瑞春. 我国企业创新战略与政策环境若干思考[M]. 公共管理高层论坛, 2004 (12): 5-8
- [20]李周, 尹晓青, 包晓斌. 乡镇企业与环境污染[M]. 上海: 中国农村观察, 1999 (3): 1-10
- [21]李文星等. 地方政府战略管理[M]. 成都: 四川人民出版社, 2003: 75-80
- [22]李桂林. 农村环境污染现状成因与防治对策[J]. 环境科学动态, 1999(1): 9-10.
- [23]马经国. 新能源技[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1992: 15-150
- [24]潘家铮. 中国的能源问题和出路[J]. 世界科技与成果, 1997, 19(1): 1-8
- [25]孙太远, 孙莉莉. 当前我国环境保护政策评述[J]. 决策咨询通讯, 2006: 73-76
- [26]孙世文. 能源开发与环境保护[J]. 内蒙古环境保护, 1997, 9 (4): 6-10
- [27]唐孝炎. 我国环境污染、环境健康、环境经济与发展战略[J]. 市场与人口分析, 2005 (2): 33
- [28]王璋保. 能源节约的现代含义[J]. 工业炉, 2000, 22: 10-15
- [29]王永钦等. 中国的大国发展道路—论分权式改革的得失[J]. 经济研究, 2007
- [30]王军. 可持续发展[M]. 北京: 中国发展出版社, 1997: 55-70
- [31]王伟昌. 统治、管理、治理—政府工具的新治理范式变迁[J]. 四川行政学院报. 2005
- [32]吴继霞. 当代环境管理的理念建构[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003
- [33]吴忠标, 陈劲. 环境管理与可持续发展[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2004
- [34]吴舜泽, 徐毅和王倩. 环境规划: 回顾与展望[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2009
- [35]余敏江, 潘信林. 宪政主义公共管理论纲—公共管理发展方向之初探[J]. 湘潭:

湘潭大学学报, 2005 (6): 93-100

[36]郑易生. 对环境污染社会转移的理论分析[M]. 经济研究参考, 2002: 34-35

[37]张鹏, 马小红. 中国经济发展与环境污染关系的实证研究[J]. 永州: 湖南科技学院学报, 2005: 264

[38]张亚莉, 周红玲和周稳. 商丘市地表水功能区划分及污染防治措施[J]. 上海: 资源与环境, 2008: 107-109

[39]张帆. 环境与自然资源经济学[M]. 上海: 上海人民出版社, 1997: 67-77

[40]朱国云. 多中心治理与多元供给[M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2007

致 谢

时间飞逝，三年的研究生生活即将结束，在这期间，我遇到了许多良师益友，他们在生活和学习中给予了我很多的帮助，让我终身受益，在此分别之时，无法用言语来表达我的感激之情。

感谢杨志安教授对我论文的细心指导，他工作非常繁忙，但在这百忙之中，不乏辛劳的从选题、开题、结构、修改、定稿等方面悉心指导，使得论文顺利完成。在此，向导师表示深深的敬意！

感谢辽宁大学哲学与公共管理学院的老师们对我的帮助，使我受益颇深。每位老师的学术成果开拓了我的视野，拓宽了我的思路。同时谢谢我的一群同学和朋友，在一起生活和工作学习的美好时光里，你们给予我真诚的鼓励和无私的帮助是终生难忘的。

感谢父母和亲人多年来在生活上无微不至的照顾和精神上的支持，我能长这么大，能够有机会读书，甚至硕士毕业，谁言寸草心，报得三春辉。千言万语化作一句感恩的话：辛苦了！

最后，我向各位评审论文的老师致以深深的感谢，对我论文的不足之处提出意见。

史 锐

二〇一一年五月

攻读学位期间发表论文以及参加科研情况

一、发表论文

1. “加强网络治理及构建和谐社会”，《科技与企业》，2011年2期，第一作者。
2. “倡导绿色环保自行车出行”，《法制与社会》，2010年3期，第一作者。

辽 宁 大 学

研究生毕业申请硕士学位材料

姓 名： _____ 史 锐 _____

培养单位： _____ 哲学与公共管理学院 _____

专 业： _____ 行政管理 _____

研究方向： _____ 公共物品供给理论 _____

入学时间： _____ 2008 年 9 月 _____

辽宁大学学位评定委员会办公室制

.....

目 录

一、论文答辩材料

1. 硕士学位论文答辩申请书.....	1
2. 培养单位意见.....	2
3. 导师综合评语（单页）.....	3
4. 论文答辩情况.....	4
5. 答辩记录.....	5
6. 答辩委员会决议.....	7

二、学位评定材料

1. 学位评定分委员会意见.....	8
2. 学位评定委员会决议.....	8

填写说明：

- (1) 复印件缩印在规定范围内重叠错位粘贴；
- (2) 除签名处手写外，本表要求打印；
- (3) 答辩记录必须详细记录在材料上，不允许粘贴；
- (4) 第 4 页论文类型一栏从以下几项选择：基础研究、应用研究、开发研究、其它。

硕士学位论文答辩 申请书

辽宁大学学位评定委员会：

通过研究生三年的学习，在思想、学习、和生活方面，都取得了一定的进步。自己坚持刻苦学习，抓好专业课，作为专业进步之基础，扩大知识面，以达所学领域之广度，与此同时，多次参加社会实践活动，积累了丰富的实践经验；以此为基础我发表了国家级刊物《科技与企业》中“加强网络治理及构建和谐社会”和省级刊物《法制与社会》中“倡导绿色环保自行车出行”，使我的研究能力有了进一步的提高，然而取得的进步不仅仅是我个人努力的结果，也有导师的正确指导、师兄师姐们的热心帮助以及同学们帮助的结果。虽然在多方面取得了进步，但是自己还是清醒地认识到自己存在的缺点和不足，知道自己应该更加努力地去改正和弥补这些不足，通过自己的努力而使自己的知识更加完善，素质进一步提高。

在论文的写作阶段，这是研究生学习的关键时期，也似检验自己知识的积累和运用的过程。论文运用多中心治理理论，对辽宁省工业污染的现现状和原因进行全面分析，结合“政府—市场—第三部门”本身存在着较大的理论价值和实现意义，也具有一定的应用价值，论文文献收集、整理比较清晰，前期做了大量的研究。论文以多中心治理理论视角来说明工业污染问题，联系实际。多中心的主体把握比较全面，分析问题透彻，辽宁省政府把保护环境作为全面振兴老工业基地的紧迫任务，把污染减排作为优化经济社会发展的重要抓手，把提高环境质量作为改善民生的突破口。这一理论为分析辽宁省工业污染的治理供给提供了新的思路。文章对工业污染问题进行了分析，然后探明了原因，以期能够对工业污染的法律防治的完善、环境问题的解决、环境权益法律保护的对策做些有益的探讨。通过对其理论的研究，能够让我们在既有认识的基础上，启发对政治社会现象进行更深层次，全方位理论思考。

论文逻辑结构严谨、观点明确、论据充分、创新点新颖、方法得当，已经基本达到硕士学位论文的水平，申请答辩。

申请人：

2011年4月25日

系（教研室）对研究生论文学术水平的评议及是否同意答辩意见

经导师组讨论，该同学的论文选题具有理论意义和现实意义，论文观点明确，结构完整，写作规范，研究方法科学，基本符合硕士研究生学位论文的要求，同意参加答辩。

主任签字：

培养单位对研究生论文学术水平的评议及是否同意答辩的意见

该同学的硕士学位论文选题具有重要的理论意义与实践意义，论文逻辑结构严谨，条理清晰、理论坚实、观点明确、论据充分、方法得当、语言行为规范，表明作者具有一定的理论基础和独立科研能力。

学院同意导师组的意见，该生可以参加答辩。

主管院长（主任）签字：

单 位（公章）

2011年4月28日

导师对研究生的理论基础、专业知识、综合能力及论文

综 合 评 语

该生在硕士研究生阶段，思想上积极要求进步，努力学习专业知识。该生论文选题针对性强，运用多中心治理理论，对辽宁省工业污染现状和原因进行较为全面的分析，结合“政府—市场—第三部门”的三个维度分析辽宁省工业污染的情况，分别从三个维度深入剖析工业污染状况。

该生硕士论文写作态度认真，前期准备工作较完备，具有较强分析和解决问题的能力，对公共管理的基础理论知识掌握比较扎实。

论文观点明确，逻辑比较清晰，资料比较翔实，资料文献归纳梳理较为全面，具有一定分析问题和解决问题的能力，在论文中所得出的结论具有一定的可行性。论文语言流畅，格式规范，达到硕士研究生论文要求的水平。

该生公开发表 2 篇学术论文，具有一定独立从事科学研究的能力。

导师签字：

2011 年 4 月 28 日

导师职称	教授	单 位	辽宁大学哲学与公共管理学院
研究生姓名	史锐	论文题目	辽宁省工业污染的多中心治理研究

论 文 答 辩 情 况

论文题目	辽宁省工业污染的多中心治理研究				
答 辩 人	史锐	专 业	行政管理	答辩日期	2011年5月 15日
论文工作 起止日期	2010年6月至2011年4月		论文类型	基础研究	
指导教师	杨志安	单 位	辽宁大学教务处	职 称	教授
论文评阅人	孙萍	单 位	东北大学文法学院	职 称	教授
论文评阅人	顾爱华	单 位	辽宁大学哲学与公共管 理学院	职 称	教授
论文评阅人	苏春艳	单 位	辽宁大学哲学与公共管 理学院	职 称	副教授
论文评阅人		单 位		职 称	
论文评阅人		单 位		职 称	
答辩委员会主席	孙萍	单 位	东北大学文法学院	职 称	教授
答辩委员会委员	赵书科	单 位	沈阳市委宣传部	职 称	教授
答辩委员会委员	秦岭	单 位	辽宁大学人口研究所	职 称	教授
答辩委员会委员	罗文元	单 位	辽宁大学人口研究所	职 称	教授
答辩委员会委员	施朝阳	单 位	辽宁大学哲学与公共管 理学院	职 称	副教授
答辩委员会委员		单 位		职 称	
答辩委员会委员		单 位		职 称	
答辩委员会委员		单 位		职 称	
答辩委员会委员		单 位		职 称	

答辩记录

论 文 题 目	辽宁省工业污染的多中心治理研究		
答辩人	史锐	记录人	李杨, 杨凯
<p>辽宁大学哲学与公共管理学院 2008 级行政管理专业 44 人, 答辩委员会 6 人, 指导教师 1 人, 于 2011 年 5 月 15 日在辽宁大学蕙星楼 503 召开硕士生毕业论文答辩会。</p> <p>首先由本学位授权点导师介绍答辩委员会的组成, 由答辩委员会主席主持答辩。</p> <p>史锐同学对本人的论文进行了阐述, 主要包括以下几方面:</p> <p>第一、研究意义和理论意义: 辽宁省政府把保护环境作为全面振兴老工业基地的紧迫任务, 把污染减排作为优化经济社会发展的重要抓手, 把提高环境质量作为改善民生的突破口。本文从“多中心”理论的角度分析辽宁省工业污染问题, 结合“政府—市场—第三部门”三维分析框架来有效的预防、调节、控制的工业污染。这一理论为分析辽宁省工业污染的治理供给提供了新的思路。文章对工业污染问题进行了分析, 然后探明了原因, 以期能够对工业污染的法律防治的完善、环境问题的解决、环境权益法律保护的对策做些有益的探讨。</p> <p>第二、论文结构: 本文从实际出发深入研究了工业污染的情况, 文章分为以下四个部分: 文章的第一部分为绪论, 对问题的缘起及选题依据、研究目的与意义、国内外相关文献综述与创新点作了简要的介绍。文章的第二部分对“多中心”治理理论的基本内容进行了描述, 为研究的开展奠定了理论基础。文章的第三部分分析了辽宁省工业污染的问题及原因, 详细分析了工业污染的根源。文章的第四部分是针对第二部分问题, 在“多中心”治理的理论下, 探讨了初步完善工业污染防控的一些有益的建议。在政府方面提出: 改变政府对环境污染的战略和政策; 完善环境法制和法规建设及基础设施建设; 加强对环境保护的宣传与教育。在市场中的企业方面提出: 倡导循环经济发展模式, 注重污染处理技术创新倡导循环经济发展模式, 注意污染处理技术路线创新; 加强工业自身污染治理; 大力推广普及环保科技技术, 减少工业污染; 在公众方面提出: 提高公民保护环境的主体意识; 建立公民参与的工业污染治理投入机制; 引入环境信息手段。</p> <p>第三、可能创新点: 本文运用“多中心”治理理论深入研究, 结合“政府—市场—第三部门”的三个维度分析辽宁省工业污染的情况, 分别从三个维度深入剖析工业污染状况。</p> <p>本文可能的创新点是企业引入市场准入制度, 塑造企业形象, 并发挥市场组织自律的监督作用, 为辽宁工业污染的治理提出相应的对策。</p> <p>第四、不足之处: 由于时间、掌握的资料和本人理论知识及科研能力有限, 研究中存在理论阐述不够深入, 理论体系不够完善等问题, 我会在今后的研究中, 努力改进论文。</p>			

答 辩 记 录

下面是答辩组成员的提问与答辩人的回答：

1. 秦岭教授问：如何理解是排污交易权？

回答：环境是一种重要资源，同时又是一种公共产品。如何创新机制，发挥市场对环境资源的配置作用，是环境保护政策措施的重要内容。排污权交易以环境有偿使用为前提，通过核定区域内排污总量，建立供求双方交易市场等措施，探索出一条将市场机制引入环境保护的有效途径。为了积极推进环境友好型社会建设，我们应认真总结国内外排污权交易经验，深入分析我国排污权交易中存在的问题，努力构建环境保护的新机制。

2. 罗文员教授问：本文用威尔逊理论还是萨拉蒙理论？

回答：本文主要是用萨拉蒙的理论。

3. 赵书科教授问：工业污染中市场组织是谁？

回答：市场组织主要包括市场流通组织、市场管理组织和市场调节组织这三类市场组织的有机统一，共同构成了完善的市场组织体系。从市场发展的实践来看，市场组织的状况在很大程度上反映着市场的完善程度。

4. 孙萍教授问：政府对环境污染的战略和政策针对什么说的？

回答：针对发挥政府的主导作用、为非政府组织在环境保护中提供更好的平台、建立环境保护责任和建立健全环境治理资金保障机制来说的。

5. 施朝阳副教授问：如何理解第三部门？包括哪些？

回答：第三部门，即“通过志愿提供公益”的NGO或NPO。从范围上讲是指不属于第一部门（政府）和第二部门（企业）的其他所有组织的集合。因此，主要为民政部门注册的社会团体、基金会、民办非企业单位及未注册的草根组织。第三部门是一个与传统模式相异的全新组织形式，美国学者萨拉蒙称之为现代民族国家之后的“全球社团革命”。据说工业化发展模式要求民族国家，而后工业的可持续发展模式则要求发展跨国的第三部门组织。虽然一般谨慎的学者认为它应当与第一、第二部门互补互动，而不是向这两个部门挑战乃至试图取代它们。第三部门，介于国家和市场之间的非营利组织、非政府组织，如俱乐部、慈善组织、科研机构、工会等。这是相对于公共部门（被国家授予公共权力，并以社会的公共利益为组织目标，管理各项社会公共事务，向全体社会成员提供法定服务的政府组织）和私人部门（为私人所拥有，并以利润最大化为组织目标，通过在市场上出售其产品或提供服务以求得利润的各类工商企业组织）而提出的概念。

答辩委员会主席：

答辩委员会决议

答辩委员会于 2011 年 5 月 15 日听取了 史锐 同学的论文报告及对各种问题的回答，并进行了无记名投票，投票结果是：共（五）票，（五）票同意，（零）票反对，（零）票弃权。认为该同学论文：

史锐同学的硕士学位论文《辽宁省工业污染的多中心治理研究》，运用多中心治理理论，对辽宁省工业污染现状和原因进行全面分析，提出“政府—市场—第三部门”三维框架来有效预防、调节、控制工业污染的对策措施。该论文选题针对性强、合理，具有十分重要的现实指导意义和学术研究价值，全文从辽宁省工业污染的历史回顾入手，全面分析辽宁省工业污染的问题及其原因，在此基础上提出了相应的对策，观点明确、论据充分、论证方案可行，得出结论可靠。

该生研究论文态度认真，前期准备工作较多，具有较强分析和解决问题的能力，对公共管理的基础理论知识掌握扎实。

论文观点明确、逻辑清晰、结构严谨、资料详实、行文流畅，达到了一定的文献阅读量，能够通过对理论的研究得出相应的结论，有较强的概括能力和分析能力，在论文中所得出的结论具有一定的新意。论文英文摘要翻译得当，语言流畅。该论文符合硕士论文各方面的要求，是一篇具有较高学术价值的硕士学位论文。

经答辩委员会投票表决，同意（同意 / 不同意）通过论文答辩，建议（建议 / 不建议）授予硕士学位。

答辩委员会主席：

2011 年 5 月 15 日

学位评定分委员会意见：

经辽宁大学 哲学与公共管理学院 学位评定分委员会
审议，该同学修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成
绩合格，学位论文答辩通过，达到硕士学位的学术水平，经
学位评定分委员会委员无记名投票表决，共（七）票，（七）
票同意，（零）票反对，（零）票弃权。同意（同意 / 不同意）
授予 管理学（学科）硕士学位。

学位评定分委员会主席：

年 月 日

辽宁大学学位评定委员会 决 议

经辽宁大学学位评定委员会审议，该同学修完硕士研
究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，学位论文答辩
通过，达到硕士学位的学术水平，同意授予 管理学
（学科）硕士学位。

主席（签章）：

辽宁大学学位评定委员会
年 月 日

注：答辩委员会和学位评定分委员会表决票由研究生培养单位存档。

辽 宁 大 学
硕 士 研 究 生 申 请 学 位

论 文 任 务 书

论文题目： 辽宁省工业污染的多中心治理研究

姓 名： 史锐

专 业： 行政管理

研究方向： 公共物品供给理论

指导教师： 杨志安 教授

培养单位： 哲学与公共管理学院

辽宁大学学位评定委员会办公室制

辽 宁 大 学
硕 士 研 究 生 学 位
申 请 书


辽宁大学学位评定委员会：

根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》的规定，本人修业已满，成绩合格，现提出申请硕士学位，请予审核批准。

申请人（签字）：

2011年6月20日

申请人简况表

姓名	史锐	性别	女	出生日期	1984年07月25日						
籍贯	辽宁省凌源市(县)			民族	汉		政治面貌	党员			
身份证号码											
工作单位	未工作						邮编				
家庭住址											
入学前 毕业学校	辽东学院			毕业时间	2008.07		学习方式 (脱产、在职)	脱产			
所学专业	市场营销			获学位时间	2008.07		获何学士学位	管理学学士			
本 人 经 历	起止年月		学习或工作单位(本科或专科毕业院校及专业必须填写)						职务、职称		
	2000年9月至2003年9月		辽宁省凌源市第一中学						学生		
	2003年9月至2006年9月		辽东学院工商管理学院商务策划与信息管理专业专科						学生		
	2006年9月至2008年9月		辽东学院工商管理学院市场营销专业本科						学生		
	2008年9月至今		辽宁大学哲学与公共管理学院行政管理专业硕士研究生						学生		
何时何地受过	何种奖励和处分										
	无										

掌握何种外语，熟练程度如何

英语口语很好，有较强的理解能力和翻译能力

在学期间所取得的科研成果（包括论文、专译著、教材、科研项目、工作报告、获奖等）

论文

- 1、史锐：“加强网络治理及构建和谐社会”，《科技与企业》2011，02，47 页
- 2、史锐：“倡导绿色环保自行车出行”，《法制与社会》2010 第三期，211 页

参加学术活动和社会实践情况

博士论坛、东北亚论坛

主管院长(主任)签字：

年 月 日

论文选题的国内外研究概况

国内研究概况：谢项英(2006)认为，工业的环境污染有两个明显的特征：一方面，产业型的工业企业中所造成的污染。另一方面，工业的污染治理水平普遍偏低，工业固体废弃物处置率与综合利用率都很低，粉尘排放量也比较大，工业废气中废气和烟尘排放量占全国的比重较大。张爱国(2006)则把我国工业环境问题分为四个特点，一是污染增快；二是污染物排放率高；三是环境远点多面广，治理十分困难；四是环境问题突出区重视不够。

关于国外工业污染方面的资料有限，本文只写了相关的一些内容。工业污染已经严重影响了环境，已关系到全人类生死存亡的问题，人类已经开始对自己不当的生产生活方式进行了深刻地反思。有许多揭示工业污染问题方面的文章，尤其在这个治理革命风行于全球的年代，对于治理工业污染问题的文章也为数不少。为了保证治理主体能够成为一个整体形式的主体，就应优先突出共同目标和共同标准，以求共同目标、共同标准基础上的政策取向的多元化和行为选择的灵活性，保证治理主体都能够“按照贯穿其职能的共同标准，对共同目标承担自己的责任”。

论文基本内容及理论与现实意义

本文运用“多中心”理论，全面分析辽宁省工业污染的状况，首先从政府出发，制定一系列的法治法规政策，加大执法力度，通过环境法治来完善政府的监督体系，做到有法必依、执法必严、违法必究的法制结构。在经济政策方面，要投入大量资金，建立健全环境专属资金保障机制，让企业有资金进行循环性生产，促进循环经济的发展，强制工业企业走低污染、多循环路线，政府人员要成立专门的监督小组，定期对这些企业进行突击检查，一经查出，必须受到惩罚。辽宁省政府只有确定了循环经济体系的标准，才能有针对性的实行循环经济优惠政策，这样企业减少了投入的成本，有更多的精力放在创新技术方面。其次从市场中的企业出发，有了政府的财政投入，企业就不用考虑太多资金的问题，加快产业结构调整，提高技术水平，全面倡导循环经济发展模式，加强企业自身治理污染的技术。现在比较普遍应用的是清洁生产技术，循环经济发展不仅节约资源，还能废物利用，大大减少了对环境的污染。最后从公众出发，提高公众保护环境的主体意识，让公众和非政府组织成立保护环境污染小组，对一些企业进行监督，并结合当时的状况提出一些见解，从而使辽宁省的环境变得越来越好。

本文通过对辽宁省工业污染的多中心治理研究，深入了解多中心治理理论的内容。多中心治理强调的是“政府—市场—公众”三维框架，该理论提出，通过社群组织自发秩序形成的多中心自主治理结构，以多中心为基础的新的“多层级政府安排”，多中心公共论坛以及多样化的制度与公共政策安排，可以在最大程度上实现对集体行动中机会主义的遏制以及公共利益的持续发展。

辽宁省的工业污染问题逐渐加重，这不仅是企业需要关注的问题，也是政府与公众关心的问题，如果环境继续发展下去，那么会大大地影响辽宁省经济的可持续发展，阻碍了人民生活质量的提高。随着经济的快速增长，工业污染问题越来越严重，污染类型也越来越多样化，从污染点到污染面，范围逐渐扩大，各种污染都相互交织，制约了辽宁省经济社会的发展，影响了生态环境可持续的发展。如果环境问题不引起高度重视，那么就会影响到全省经济发展的现实问题。

论文的研究特色和创新之处及预期的学术水平

本文研究的主要目的在于探讨使辽宁省工业在发展中自觉走上保护环境和可持续发展道路的目标模式及具体对策。本文认为，要真正使辽宁工业自觉走上保护环境和可持续发展道路，必须从政府、市场和公众等三个方面着手，努力构建以政府有效管理为保证、工业企业可持续发展为核心、市场需求为导向、工业保护环境为目标、社会公众有效监督为补充的工业保护环境的体制机制。为了使这一目标体制机制尽快实现，必须更新发展观念、调整发展思路，加快市场建设、制度建设和立法进程。本文所要解决的问题是运用“多中心”理论分析辽宁省工业污染情况，针对不同的问题提出相应的解决方案，对未来环境的发展起到一定的作用，这一理论为辽宁省的工业污染问题提供了有效的政策建议。

本文运用“多中心”治理理论深入研究，结合“政府—市场—第三部门”的三个维度分析辽宁省工业污染的情况，分别从三个维度深入剖析工业污染状况。本文可能的创新点是企业引入市场准入制度，塑造企业形象，并发挥市场组织自律的监督作用，为辽宁工业污染的治理提出相应的对策。

预期本文采用理论分析与事实相结合的方法，经过导师的悉心指点和个人的自身努力，期望能达到或者超过管理学硕士毕业论文所要求的学术水平。

总体安排和进度（时间起始）

论文提纲： 2010年6月——2010年8月

论文初稿： 2010年9月——2010年12月

论文修改： 2011年1月——2011年3月

定稿时间： 2011年4月

现有的研究基础和条件（已发表的研究成果，相关文献资料或仪器、设备等）

- [美]莱斯·萨拉蒙. 全球公民社会：非营利部门视界[M]. 上海：社会科学文献出版社，2002：65-67
13] [美]迈克尔·麦金尼斯. 多中心治道与发展[M]. 上海：上海三联书店，2000：20-21
[美]迈克尔·麦金尼斯. 多中心体制与地方公共经济[M]. 上海：上海三联书店，2000：69-95
[英]罗伯特·罗兹. 新的治理. 治理与善治[M]. 北京：社会科学文献出版社. 2000：90-94
曹东，王金南. 中国工业污染经济学[M]. 北京：中国环境科学出版社，1997：49-241
曹玉红，曹卫东. 安徽省乡镇企业环境污染控制对策与措施[M]. 安徽：安徽师范大学学出版社，2001(12):
段瑞春. 我国企业创新战略与政策环境若干思考[M]. 公共管理高层论坛，2004(12)：5-8
李周，尹晓青，包晓斌. 乡镇企业与环境污染[M]. 上海：中国农村观察，1999(3)：1-10
李文星等. 地方政府战略管理[M]. 成都：四川人民出版社，2003：75-80
李桂林. 农村环境污染现状成因与防治对策[J]. 环境科学动态，1999(1)：9-10.

开题报告会纪要

时 间	2010年07月02日		地 点	彗星楼 502		
与会专家	姓 名	职 称	工作单位	姓 名	职 称	工作单位
	张学本	副教授	辽宁大学哲学与公共管理学院			
	周菲	教授	辽宁大学商学院			
	顾爱华	教授	辽宁大学哲学与公共管理学院			
	苏春艳	副教授	辽宁大学哲学与公共管理学院			
	王威	副教授	辽宁大学哲学与公共管理学院			
<p>会议记录摘要：</p> <p>一、开题具体步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 首先由主持人陈述开题报告会的意义以及会议进行程序 2. 研究生分别阐述自己论文的选题报告，陈述该选题的选题研究意义、选题的创新点，以及论文选题阐发时所运用的理论及论文写作的大致纲要。 3. 每位研究生在陈述自己的论文选题后，由参加报告会的各位老师逐一针对研究生的所选题目以及论文的观点提出相应的意见，决定研究生所选题目是否可行，具有多大的学术价值，并对如何完成所选题目给予指导。 <p>二、自述</p> <p>本文从“多中心”理论的角度分析辽宁省工业污染问题，结合“政府—市场—第三部门”三维分析框架来有效的预防、调节、控制的工业污染。这一理论为分析辽宁省工业污染的治理供给提供了新的思路。</p> <p>文章对工业污染问题进行了分析，然后探明了原因，以期能够对工业污染的法律防治的完善、环境问题的解决、环境权益法律保护的对策做些有益的探讨。</p> <p>本文从实际出发深入研究了工业污染的情况，文章分为以下四个部分：文章的第一部分为绪论，对问题的缘起及选题依据、研究目的与意义、国内外相关文献综述与创新点作了简要的介绍。文章的第二部分对“多中心”治理理论的基本内容进行了描述，为研究的开展奠定了理论基础。文章的第三部分分析了辽宁省工业污染的问题及原因，详细分析了工业污染的根源。文章的第四部分是针对第二部分问题，在“多中心”治理的理论下，探讨了初步完善工业污染防控的一些有益的建议。</p>						

辽宁省是中国东北最大的工业城市，尤其是重工业，当地的经济发展与其他省份不同，国家实施一系列的政策，是为了加快东北老工业的产业结构调整，振兴工业发展。走可持续发展路线，加大工业企业的资金投入，帮助工业企业提高技术水平，实现全面协调发展，建立环境友好型社会。

本文研究的主要目的在于探讨使辽宁省工业在发展中自觉走上保护环境和可持续发展道路的目标模式及具体对策。本文认为，要真正使辽宁工业自觉走上保护环境和可持续发展道路，必须从政府、市场和公众等三个方面着手，努力构建以政府有效管理为保证、工业企业可持续发展为核心、市场需求为导向、工业保护环境为目标、社会公众有效监督为补充的工业保护环境的体制机制。为了使这一目标体制机制尽快实现，必须更新发展观念、调整发展思路，加快市场建设、制度建设和立法进程。本文所要解决的问题是运用“多中心”理论分析辽宁省工业污染情况，针对不同的问题提出相应的解决方案，对未来环境的发展起到一定的作用，这一理论为辽宁省的工业污染问题提供了有效的政策建议。

本文运用“多中心”治理理论深入研究，结合“政府—市场—第三部门”的三个维度分析辽宁省工业污染的情况，分别从三个维度深入剖析工业污染状况。

本文可能的创新点是企业引入市场准入制度，塑造企业形象，并发挥市场组织自律的监督作用，为辽宁工业污染的治理提出相应的对策。

三、老师建议

张学本老师建议：针对文章数据来源要有根据，数据具有真实性，从多中心治理理论“政府—市场—第三部门”三维角度分析，理论结合实际进行深入的剖析。

顾爱华老师建议：针对文章第三部分的理论视角，建议不能简单只是分析对策的合理性和不足，应该从三个维度分析辽宁省工业污染的多中心治理研究，如何使对策建议应用到实际中，理论与实际结合，简单说就是如何融合在一起达到治理工业污染的目的，望在写作中进行思考。

四、最终意见

主持人对开题报告进行总结，宣布论文开题通过，可以作为硕士学位论文写作。

会议主持人：

记 录 人：

导师意见

该生论文选题具有理论意义和现实意义，开题报告内容充实，层次清晰，逻辑性强，为写作打下了良好的基础。该生写作安排合理，符合论文开题要求。

同意开题。

导师签字：

系（教研室）意见

经导师组讨论，该同学的论文选题具有理论意义和现实意义，基本内容、主要框架及预期达到的学术水平符合硕士学位论文的要求，总体安排和进度合理，同意导师意见，可以进行论文写作。

主任签字：

培养单位审查意见

同意开题

负责人签字：

单位（公章）

年 月 日

校研究生学院审批意见：

辽宁大学研究生学院

年 月 日



辽宁大学
LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE